

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

## 浙江兆久成信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于2026年4月17日审议并通过：

提名张平安先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事高亚明因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定选聘新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张平安，男，1972年04月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年3月至2003年12月，任长兴雉城雉州蓄电池厂法人；2004年1月至2006年12月，任重庆菜园坝摩配市场办事处主任；2006年1月至2008年3月，任山东泰宝电源有限公司生产厂长；2008年3月至今，任湖州志安电气有限公司总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

### 三、备查文件

（一）《浙江兆久成信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月21日