

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江承销保荐

保定华仿科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过：

选举马士英先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,554,119 股，占公司股本的 4.6008%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏志恒先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.4441%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔凝先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 384,636 股，占公司股本的 1.1387%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兴武先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 235,447 股，占公司股本的 0.6970%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段新会先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 490,324 股，占公司股本的 1.4516%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

保定华仿科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日