

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过。

聘任胡国强先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满为止，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,571,149 股，占公司股本的 67.2260%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周庆丽女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满为止，自 2026 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐丽丽女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满为止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理兼财务负责人孙挚国先生已辞职，公司董事会聘任胡国强先生为公司总经理，聘任周庆丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；选举徐丽丽女士为公司董事，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐丽丽，女，汉族，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于潍坊市经济学校，企业管理专业，中专学历。1997年9月至2000年5月就职于潍坊第三毛纺织厂，任统计、保管；2000年6月至2009年5月就职于山东龙润投资管理有限公司，从事会计、税务工作；2009年6月至今，就职于潍坊合信制线有限公司，任会计主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会的选举及聘任保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日