

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司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

经公司总经理办公会、党支部委员会研究，并报江苏水源公司同意，拟聘任公司副总经理曾涛兼任财务总监职务。自第三届董事会第二十五次会议决议通过之日起生效。

任命曾涛先生为公司财务负责人，任职期限自本议案经第三届董事会第二十五次会议决议通过之日起至本届董事会届满，自2026年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经公司总经理办公会、党支部委员会研究，并报江苏水源公司同意，拟聘任公司副总经理曾涛兼任财务总监职务。自第三届董事会第二十五次会议决议通过之日起生效。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

公司新任高级管理人员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。本次任免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。
本次任免不存在公司董事、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：

本次任命高级管理人员对公司生产经营具有积极影响。

三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日