

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2026-013

## 上海健麾信息技术股份有限公司

### 关于补选董事及聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《上海健麾信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成。为保证公司董事会的规范运作，董事会需补选1名董事，经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意补选周校平先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

周校平先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件、交易所规则中不得担任上市公司董事的情形。

#### 二、聘任高级管理人员的情况

根据公司实际发展需要，经总经理提名和董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周校平先生（简历见附件）为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周校平先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件、交易所规则中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：董事、副总经理候选人简历

周校平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，工商管理硕士，曾任武汉依尚信息技术有限公司以及上海依尚信息技术有限公司总经理，上海博科资讯股份有限公司总裁助理，博科国信（武汉）科技有限公司董事长兼总裁，现任博科国信（武汉）科技有限公司董事，武汉泽朴投资有限公司执行董事，武汉博科国信信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，武汉博科医信信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等，兼任中国软件协会理事、湖北省软件协会常务理事、武汉市软件协会副理事长。

截至目前，周校平先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定。