

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能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

为进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能专业化分工，叶正超先生于 2026 年 4 月 26 日向公司董事会提交申请辞去总经理职务。辞任后，叶正超先生仍继续担任董事职务，并将更多精力投入于公司发展战略、资源统筹及核心团队建设。

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议表决通过，拟聘任原公司副总经理蔡建晓先生为公司总经理。

任命蔡建晓先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交公司第四届董事会第五次会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

为进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能专业化分工，叶正超先生于 2026 年 4 月 26 日向公司董事会提交申请辞去总经理职务。辞任后，叶正超先生仍继续担任董事职务，并将更多精力投入于公司发展战略、资源统筹及核心团队建设。

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026

年4月27日召开第四届董事会第五次会议审议表决通过，拟聘任原公司副总经理蔡建晓先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

新任总经理蔡建晓，兼任公司董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1990年3月，2015年12月毕业于德国科隆大学，经济信息学专业，硕士学历。2016年1月至2016年4月任职于大众汽车（中国）投资有限公司，担任实习生；2016年5月至今任职于本公司，原担任公司董事、副总经理兼研发经理，现任公司董事、总经理。

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。

本次任命可进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能专业化分工，有力保障公司发展战略落地、资源高效统筹及核心团队建设提质增效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命可进一步优化公司治理结构，更好地发挥董事会在公司治理中的核心作用，同时为总经理岗位引入更具专业执行力的管理力量，推动公司经营管理效能再上新台阶。

三、备查文件

- 1、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日