

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

## 联信弘方（北京）科技股份有限公司监事主席任命公告

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》、《公司章程》的规定，2026年4月28日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于选举王克昆先生为公司第四届监事会主席的议案》。

选举王克昆先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2026年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.2771%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于冯霜女士因个人原因辞去监事会主席职务，为保证监事会正常运作，选举王克昆先生为公司第四届监事会新任监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

王克昆，男，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年至2012年就职于北京联信永益科技股份有限公司；2012年至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，目前任职技术部门经理。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《联信弘方（北京）科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月29日