

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：开源证券

河北晟融数据股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 8 日审议并通过：

提名张福生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,207,743 股，占公司股本的 81.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张孝飞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张孝飞女士，1979 年 3 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院（现更名为重庆理工大学）会计学专业，本科学历，中级会计师职称。2002 年 7 月至 2011 年 10 月，就职于秦皇岛燕大北方特种装备研究院有限公司，任会计岗位；2011 年 11 月至 2012 年 10 月，就职于秦皇岛华永税务咨询有限公司，任税务咨询师岗位；2012 年 11 月至 2015 年 12 月就职于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司，任财务经理岗位；2016 年 3 月至今，就职于本公司，任主管会计岗位。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会、职工代表大会于 2026 年 5

月 8 日审议并通过：

提名高珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢爽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱国瑞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过第四届监事会股东代表监事后一并生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常选举换届，是公司发展、治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《河北晟融数据股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《河北晟融数据股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日