

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司独立董事任免公告

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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《怀化亚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于选举独立董事的议案》。

提名王青松先生为公司独立董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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）任免原因

独立董事李鹏志先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会召集人职务。鉴于李鹏志先生在任期内辞职将导致公司董事会中独立董事席位空缺，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名王青松先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王青松先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计硕士。1998 年 8 月至 2014 年 8 月任娄底职业技术学院教师；2014 年 9 月至今在湖南

工商大学任教，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会高级会员、湖南省会计学会第十届理事会常务理事、湖南省会计系列高级职称评审专家。主要从事企业内部控制与风险管理、数据资产审计领域研究。2025年7月至今，任洲际油气股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

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审计委员会委员的情形；不存在公司审计委员会成员为公司董事、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：

本次任命基于公司业务发展的需要，符合公司经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《怀化亚信科技股份有限公司董事会提名委员会关于独立董事候选人的核查意见》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日