

证券代码：920427

证券简称：华维设计

公告编号：2026-052

华维设计集团股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表变动公告

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、高级管理人员、证券事务代表任命的基本情况

2026年6月5日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》，表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票；

2026年6月5日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于改聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票。

聘任况建魁先生为公司财务总监（财务负责人），任职期限至第四届董事会任期届满时止，自2026年6月5日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付小芳先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自2026年6月5日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨双女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自2026年6月5日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司侯昌星先生，因工作调动，自2026年6月5日起不再担任财务总监（财务负责人）、董事会秘书。该人员持有公司股份272,500股，占公司股本的0.26%，不是

失信联合惩戒对象，离任后将担任风控负责人职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。其中：公司聘任的财务总监（财务负责人）况建魁先生具备会计师专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作 3 年以上；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；不存在最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；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及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。

公司聘任的董事会秘书付小芳先生符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚或者被采取 3 次以上行政监督管理措施；不存在最近 36 个月受到过证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形。

（二）人员变动对公司的影响

上述人员变动不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

四、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同意聘任况建魁先生为财务总监（财务负责人），聘任付小芳先生为董事会秘书，提交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了况建魁先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任况建魁先生为公司财务总监（财务负责人），提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、侯昌星先生出具的《辞职报告》；
- 2、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 3、《提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

附件:

1. 况建魁先生简历

况建魁，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2021年12月任华维设计集团股份有限公司财务部长；2022年1月至2026年4月任长沙中大监理科技股份有限公司财务总监；2023年3月至2025年12月任长沙中大监理科技股份有限公司董事。2026年5月至今任华维设计集团股份有限公司财务部长。

2. 付小芳先生简历

付小芳，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至2016年5月，任力合股份有限公司证券事务代表；2017年3月至2021年9月，先后在搜于特集团股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司、江西百胜智能科技股份有限公司任证券事务经理；2021年11月至今任华维设计集团股份有限公司证券事务代表。

3. 杨双女士简历

杨双，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至今任华维设计集团股份有限公司党办副主任；2022年1月至2023年12月任江西华维链云科技有限公司监事；2023年9月至今任湖北省易运通新材料有限公司监事。