

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举魏臻先生、马岩先生、程运安先生为公司第六届董事会非独立董事；选举郭均先生、吴娜女士为公司第六届董事会独立董事。上述3位非独立董事及2位独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2026年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）董事长选举情况

公司于2026年9月17日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举魏臻先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员。具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员及主任委员
战略委员会	魏臻（主任委员）、郭均、马岩
审计委员会	吴娜（主任委员）、郭均、程运安
薪酬与考核委员会	吴娜（主任委员）、郭均、程运安
提名委员会	郭均（主任委员）、吴娜、魏臻

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）吴娜女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任李艳红女士为公司总经理；聘任徐自军先生、杨伟先生、徐伟先生、李谦先生为公司副总经理；聘任姜志华女士为公司财务负责人；聘任赵蕊女士为公司董事会秘书兼副总经理；聘任王雅洁女士、侯菊音女士为公司证券事务代表。上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。上述人员简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0551-65256600

电子邮箱：hnh@gocom.cn

联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

李艳红，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽科力信息产业有限责任公司商务经理；历任工大高科协理部部长、内控中心主任、总经理助理兼系统集成事业部总经理；2023 年 6 月至今，任公司副总经理兼系统集成事业部总经理。李艳红女士同时兼任合肥正达智控信息工程有限公司董事长兼总经理、休宁工大云智科技有限公司董事长。

截至目前，李艳红女士未持有公司股份，李艳红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

徐自军，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学电气工程及其自动化本科学历，合肥工业大学计算机技术专业工程硕士，高级工程师。历任工大高科调试工程师、信号工控部部长、总经理助理、工程实施中心主任、工业安全技术研究院副院长、工业安全技术研究院院长、智能矿山事业部总经理；2014 年 9 月至今，任公司副总经理。同时，徐自军先生兼任合肥正达智控信息工程有限公司董事。

截至目前，徐自军先生未持有公司股份，徐自军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

杨伟，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学计算机科学与技术专业本科学历。历任工大高科运输工控部软件工程师、工程实施中心副主任、铁路运调与物流技术事业部副总经理、铁路运调与物流技术事业部总经理。2016 年 1 月至今，任公司总经理助理。现任公司工程实施中心主任。

截至目前，杨伟先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的比例为 0.06%，杨伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易

所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

徐伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学电子科学与技术专业本科学历。曾任合肥昌辉汽车电子有限公司硬件开发工程师；历任工大高科技术中心硬件工程师，研发部助理、副部长、部长、工业安全技术研究院副院长兼硬件技术部部长、产品技术中心主任。现任创新发展研究院院长。

截至目前，徐伟先生持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的比例为 0.01%，徐伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

李谦，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科技大学电子对抗学院（原解放军电子工程学院）电气工程及其自动化专业本科学历，合肥工业大学计算机科学与技术专业工程硕士。历任工大高科信号工控部员工、工程实施中心副主任、联锁事业部副总经理、工业安全技术研究院软件技术部部长、工业安全技术研究院副院长、产品技术中心副主任；2011 年 6 月至 2022 年 5 月，任公司职工代表监事；2018 年 1 月至今，任公司总经理助理，现任创新发展研究院技术总监。

截至目前，李谦先生未持有公司股份，李谦先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

姜志华，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任合肥精密铸造厂财务科会计、科长；合肥凯立电子有限公司财务主管；工大高科财务负责人；2014 年 9 月至 2023 年 9 月，任公司副总经理。2023 年 9 月至 2025 年 12 月，任公司监事会主席。2013 年 11 月至今，任合肥正达智控信息工程有限公司董事；2018 年 10 月至今，任海南华臻交通信息技术服务有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，姜志华女士持有公司股份 430,000 股，占公司总股本的比例为

0.49%，姜志华女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

赵蕊，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。九三学社社员，本科学历，经济师，二级建造师。2024年12月至今，任九三学社安徽省委社会经济委员会秘书长。历任工大高科科技专员、科技发展部部长。2020年4月至今，任公司总经理助理；2021年11月至今，任公司创新发展研究院副院长。

截至目前，赵蕊女士未持有公司股份，赵蕊女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

王雅洁：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学法学专业本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。历任工大高科系统集成部员工、矿井信号营销部部长助理、市场管理部副部长、科技发展部副部长、生产计划部副部长；2011年6月至2022年4月，任公司监事；2018年7月至今，任公司证券部副部长、证券事务代表和法律事务代表。同时，王雅洁女士任合肥正达智控信息工程有限公司监事。

侯菊音：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，曾就职于上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部；现任职于工大高科证券部。