

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 31 日审议并通过：

选举谭震先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭震先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋驥飈先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江超群女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江超群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。该人员直接持有公司股份 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、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王芳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务负责人江超群女士具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经核查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经核查，公司拟聘任的财务负责人不是失信联合惩戒对象，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情

形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
2. 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3. 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立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况(含控股子公司)
郭光华	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务
胡天阁	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

1. 谭震先生简历

谭震先生，生于 1977 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 12 月至 2014 年 2 月任常熟市泓博通讯技术股份有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2017 年 1 月历任重庆市泓淋科技有限公司副总经理、总经理、董事；2017 年 2 月至今任重庆市泓禧科技股份有限公司董事长、总经理、董事。

2. 宋驥飈先生简历

宋驥飈先生，生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 5 月至 2011 年 4 月任常熟市泓博通讯技术股份有限公司品保主管；2011 年 4 月至 2017 年 1 月任重庆市泓淋科技有限公司业务及品控协理；2021 年 12 月至 2025 年 8 月任重庆市泓禧科技股份有限公司董事；2017 年 2 月至今任重庆市泓禧科技股份有限公司副总经理。

3. 江超群女士简历

江超群女士，生于 1983 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员、会计师职称。2011 年 9 月至 2012 年 4 月任渝安淮海动力有限公司成本会计；2012 年 4 月至 2017 年 1 月任重庆市泓淋科技有限公司财务部长，2017 年 2 月至今任重庆市泓禧科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

4. 王芳女士简历

王芳女士，生于 1994 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 4 月至今任重庆市泓禧科技股份有限公司证券事务代表。