

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-004

## 合肥高科科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务

### 代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议并通过：

选举胡翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈茵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁昊苏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 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。

聘任童立飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 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。

聘任汪晓志先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 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、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈彦女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 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》《公司章程》等相关规定，财务负责人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**

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第五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《公司章程》的规定。

## **五、审计委员会意见**

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第五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《公司章程》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、备查文件

- （一）《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- （三）《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日

## 附件：

### 1、胡翔先生简历

胡翔，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学EMBA。1994年4月至2000年4月，任江西安达电子有限公司业务员；2000年4月至2003年7月，任青岛三达电子有限公司业务经理；2003年8月至今，任天津博瑞泰电子有限公司执行董事、总经理；2009年7月至2013年9月，任合肥高科科技有限公司执行董事、总经理；2013年10月至2018年4月，任合肥高科科技股份有限公司董事长、总经理；2018年4月2023年1月，任合肥高科科技股份有限公司董事长；2023年1月至今任合肥高科科技股份有限公司董事长、总经理。

### 2、陈茵女士简历

陈茵，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年1月至2003年8月从事个体经营；2003年8月至2005年5月，任天津博瑞泰电子有限公司采购部经理；2005年6月至2009年6月，任天津博瑞泰电子有限公司副总经理；2009年7月至2013年9月，任合肥高科科技有限公司副总经理；2013年10月至2013年12月，任合肥高科科技股份有限公司董事、总经理助理；2013年12月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事、副总经理。

### 3、丁昊苏先生简历

丁昊苏，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年3月，任昆山富士康电子发展有限公司工程师；2008年3月至2010年5月，任合肥市奥比特电气有限公司业务经理；2016年7月至2019年10月，任合肥高科科技股份有限公司职工代表监事；2010年5月2023年1月，任合肥高科科技股份有限公司营运总监；2023年1月至今任合肥高科科技股份有限公司副总经理。

### 4、童立飞先生简历

童立飞先生，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2011年4月，任职于康佳集团股份有限公司；2011年5月至2019年3月，任职于三安光电股份有限公司；2019年4月至2021年3月，任职于广东惠利普智能科技股份有限公司；2021年4月至2023年5月，任职于宁波佛莱斯卡精密机电有限公司；2023年6月入职合肥高科科技股份有限公司，2023年10月至今任公司副总经理。

### 5、汪晓志先生简历

汪晓志，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2010 年 7 月，任合肥得润电子器件有限公司财务负责人；2010 年 8 月至 2014 年 7 月，任合肥长城制冷科技有限公司财务负责人；2014 年 8 月至 2015 年 4 月，任安徽三联泵业股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书；2015 年 5 月至 2019 年 9 月，任合肥高科科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书；2019 年 9 月至 2019 年 12 月，自由职业；2019 年 12 月至今，任合肥高科科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

#### 6、陈彦女士简历

陈彦，女，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 9 月至 2014 年 9 月，任安徽智锦汽车部件有限公司主办会计；2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任安徽金锡机械有限公司主办会计；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，任东来涂料技术（上海）股份有限公司合肥分公司财务负责人；2018 年 7 月至今，历任合肥高科科技股份有限公司财务部课长、副经理、证券事务代表。