

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2026-060

湖南广信科技股份有限公司高级管理人员变动公告

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、高级管理人员聘任的基本情况

2026年6月16日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《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》。上述议案表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任魏勇先生为公司常务副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2026年6月16日起生效。该人员持有公司股份447,016股，占公司股本的0.3491%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐昌林先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2026年6月16日起生效。该人员持有公司股份1,989,540股，占公司股本的1.5537%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷伟雄先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2026年6月16日起生效。该人员持有公司股份6,860股，占公司股本的0.0054%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周磊先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2026年6月16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

本公司赵水蓉女士，因工作调动，自2026年6月16日起不再担任董事会秘书。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，离任后继续担任

财务总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。

赵水蓉女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致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超过公司董事总数的二分之一，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。公司董事会秘书周磊先生符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力及实务经验。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名及聘任的人员具备履行相应职务的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

经审查，提名委员会认为本次高级管理人员候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其中，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。同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

五、备查文件

- (一)《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- (二)《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日

附件:

1. 魏勇先生简历

魏勇先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月进入新邵县万兴纸业有限责任公司，历任车间主任、销售经理；2004年8月至2008年9月，任公司总经理；2008年9月至今，任公司华中区销售负责人；2015年10月至今，任新邵德信绝缘纸板有限公司执行董事。

魏勇先生未在公司5%以上股东等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 唐昌林先生简历

唐昌林先生，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年12月至2020年12月，任公司董事长助理；2021年1月至2025年12月，任广信新材料科技（长沙）有限责任公司工程项目办经理；2022年5月至2025年8月，任公司监事；2025年8月至2026年6月，任长沙广信供应链有限公司执行董事、经理；2025年12月至今，任邵阳广信科技有限公司执行董事。

唐昌林先生未在公司5%以上股东等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 雷伟雄先生简历

雷伟雄先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至2011年1月，任职于杭州阿里巴巴；2011年2月至2022年7月，任公司华东区销售经理；2022年8月至2023年10月，任公司华东区销售负责人；2023年11月至2025年6月，任新邵德信绝缘纸板有限公司经营副总经理；2025年7月至今，任新邵德信绝缘纸板有限公司总经理。

雷伟雄先生未在公司5%以上股东等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 周磊先生简历

周磊先生，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2016年10月，任安永华明会计师事务所广州分所高级审计员；2016年10月至2025年8月，任东兴证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2025年8月至2026年6月，任公司投资总监。

周磊先生未在公司 5%以上股东等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。