

## 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事长、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、董事长、总经理任命的基本情况

2026年6月22日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事长辞职暨选举第五届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，上述议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

选举刘德永先生为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自2026年6月22日起生效。该人员持有公司股份1,194,000股，占公司股本的0.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘小玲女士为公司总经理，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自2026年6月22日起生效。该人员持有公司股份351,800股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、董事长、高级管理人员离任的基本情况

本公司牟轶先生，因工作调整，自2026年6月22日起不再担任董事长。该人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司刘德永先生，因工作调整，自 2026 年 6 月 22 日起不再担任总经理。该人员持有公司股份 1,194,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司董事、董事长职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司潘小玲女士，因工作调整，自 2026 年 6 月 22 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 351,800 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司董事、总经理职务，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。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次公司董事长及相关高级管理人员职务调整，属于公司正常治理及管理团队优化安排。相关人员具备丰富的经营管理经验，本次变动有利于衔接董事会决策与日常经营工作，进一步稳固公司管理体系。本次人员调整不会对公司日常生产经营、财务状况及持续经营能力产生不利影响。

### 四、独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议对拟聘任候选人进行资格审查后认为，公司拟聘任的高级管理人员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，专业背景、任职经历等能够胜任公司相应管理职责。

## 五、备查文件

- （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第九次专门会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日

## 附件:

### 1. 刘德永先生简历

**刘德永先生**，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。兰州大学计算机专业本科，北京科技大学工商管理专业硕士研究生。1992年9月至1994年2月，任北京炼焦化学厂计量中心工程师；1994年2月至1995年7月，任北京科利华电脑有限公司软件事业部课题组长；1995年7月至2003年2月，任长天科技有限公司民航事业部部门经理；2003年2月至今任三赢伟业总经理；2012年2月至2012年8月任文思信息技术有限公司副总裁；2012年9月至2017年2月任文思海辉技术有限公司副总裁；2017年9月任恒拓开源董事、副总经理；2020年1月至今任恒拓开源董事、总经理。

### 2. 潘小玲女士简历

**潘小玲女士**，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有民航总局航空空中交通服务高级工程师资格，南京航空航天大学工商管理进修、北京电子工程学院通信专业本科，并曾多次在美国休斯公司、加拿大哈里斯微波通信系统公司、美国雷神公司、澳大利亚泰雷斯公司、民航管理干部学院进修相关业务及管理知识。拥有民航领域技术及业务管理20余年工作经验，曾任民航华北地区管理局通信导航处副处长、民航华北地区空中交通管理局通信导航处副处长、规划发展处处长。多次负责空管系统、地空通信系统、卫星通信系统建设、机场航管设备站供电系统改造等建设工作，行业领域建树颇丰。在航空公司、机场、航油信息化方面管理和业务经验丰富。2020年10月任恒拓开源副总经理；2022年1月至今任恒拓开源董事、副总经理。