

汇纳科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，2026年5月21日，公司召开2025年度股东会，选举产生公司第五届董事会董事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、明确董事会专门委员会组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案，顺利完成董事会及管理层换届工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：江泽星先生

非独立董事：江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生

独立董事：李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生

上述董事任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未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，亦不属于失信被执行人。

公司第五届董事会中，独立董事人数比例不低于董事会成员总数的三分之一；非独立董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：江泽星先生（主任委员）、李瑶女士、刘洋先生

审计委员会：李瑶女士（主任委员）、刘双舟先生、刘洋先生

薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、苏进女士、李瑶女士

提名委员会：刘洋先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士

以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表与内部审计负责人聘任情况

（一）公司高级管理人员组成情况

总经理：郝为可先生

财务总监：郝为可先生

董事会秘书：郭仙掌先生

以上高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）公司聘任证券事务代表及内部审计负责人情况

证券事务代表：高文熠先生

内部审计负责人：邬江女士

以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭仙掌	高文熠
联系地址	上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号	上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
邮编	201210	201210
电话	021-60220636	021-60220636
传真	021-50893730	021-50893730
电子信箱	sadep@winnerinf.com	sadep@winnerinf.com

五、公司名誉董事长及部分董事离任情况

因任期届满，张宏俊先生不再担任公司名誉董事长职务，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务。

因任期届满，江泽阳先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务，江泽阳先生未持有公司股票；孙卫民先生不再担任公司董事，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务，孙卫民先生持有公司股票 201,174 股；张庆茂先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，张庆茂先生未持有公司股票。

截至本公告披露日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事离任后，其所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司对上述离任的名誉董事长及董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

附件：公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

郝为可简历

郝为可先生，1985年生，中国国籍，硕士研究生学历，国内多年投资银行从业经历，保荐代表人，曾任广州证券股份有限公司深圳投行部总经理、国金证券股份有限公司投行部执行总经理、深圳市金石三维打印科技有限公司副总经理、董事会秘书。郝为可先生自2025年9月起担任公司董事、总经理、财务总监，自2026年5月21日起担任公司副董事长。

截至目前，郝为可先生通过公司控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份120,114股、通过控股股东一致行动人及5%以上大股东上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,006股，合计间接持有公司股份126,120股，郝为可先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

郭仙掌简历

郭仙掌先生，1988年生，中国国籍，本科学历，曾任中洲投资控股股份有限公司投资者关系经理、珈伟新能源股份有限公司投资者关系高级经理、木林森股份有限公司投资者关系总监等职务。郭仙掌先生自2025年8月起任公司董事会秘书。郭仙掌先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，郭仙掌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘

书的情形。

高文熠简历

高文熠先生，1993年生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。高文熠先生于2019年加入公司，曾任公司证券事务专员，2023年5月起担任公司证券事务代表。高文熠先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，高文熠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

邬江简历

邬江女士，1986年生，中国国籍，本科学历，曾任深圳市金石三维打印科技有限公司内审部负责人，现任公司内部审计负责人。

截至目前，邬江女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任内部审计负责人的情形。