

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2026-036

## 海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 6 月 25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第七次（临时）会议的通知，于 2026 年 6 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，其中洪晓明女士以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。

因公司整体战略布局与经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁刘国平女士提名，董事会同意聘任王刚先生为公司执行总裁，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。本次聘任事项已经公司提名委员会 2026 年第二次会议审议，提名委员会已依规对候选人任职资格完成审查。详见公司于 2026 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

**王刚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年出生，中共党员，天津大学工商管理硕士，正高级工程师。曾任一汽集团总经理助理兼一汽丰田汽车有限公司党委书记、董事、常务副总经理，深圳市航盛电子股份有限公司高级副总裁、副董事长。现任本公司执行总裁。

王刚先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；经查询，王刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。