

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2026-002

国脉科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于董事、董事会秘书辞职的情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张文斌先生的辞职报告，因个人原因，张文斌先生申请辞去公司董事、董事会秘书（原定任职期间：2025年1月6日至2028年1月5日）及子公司董事等职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

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》及《公司章程》等有关规定，张文斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张文斌先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，公司已聘任新的董事会秘书接任，并按监管规则要求做好信息披露、公司治理、投资并购等事项的交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

张文斌先生在担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉、尽责地履行了相关职责和义务，自担任信息披露、公司治理等工作以来，公司连续七年获深圳证券交易所信息披露A级评价，公司董事会对张文斌先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年2月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。程伟熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具

备履行职责所必需的财务、管理等专业知识及职业道德和个人品德，具有董事会秘书履职经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

董事会秘书程伟熙先生的联系方式如下：

联系电话：0591—87307399

传真号码：0591—87307336

电子邮箱：zq@gmiot.com

地址：福建省福州市江滨东大道 116 号

程伟熙先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：

程伟熙先生简历

程伟熙先生：1971 年生，中国籍，本科，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事、福州理工学院副教授，现任公司副总经理、财务总监。

截至公告日，程伟熙先生未持有公司股票，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。不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。

程伟熙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识及职业道德和个人品德，具有董事会秘书履职经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。