

证券代码：920415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2026-068

恒拓开源信息科技股份有限公司

证券事务代表变动公告

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、证券事务代表任命的基本情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事牟轶回避表决。

聘任牟慧妍女士为公司证券事务代表，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 8 月 28 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、证券事务代表离任的基本情况

本公司宁亚平女士，因个人原因辞任，自 2026 年 8 月 28 日起不再担任证券事务代表。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，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

牟慧妍女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次变更证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

四、备查文件

- 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附件：

1. 牟慧妍女士简历

牟慧妍，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国波士顿大学金融管理专业，硕士研究生学历。2020 年 4 月至 2023 年 4 月，任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资部分析员；2023 年 5 月至 2026 年 8 月，任视觉（中国）文化发展股份有限公司战略投资部项目主管。

牟慧妍女士为公司董事牟轶之女，除此外，其与持有公司 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。