证券代码：920857　　证券简称：泓禧科技　　公告编号：2026-061

重庆市泓禧科技股份有限公司

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，江超群女士担任公司董事会秘书同时兼任财务负责人，不符合董事会秘书的任职条件。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，江超群女士不再担任公司财务负责人职务，将继续担任公司董事会秘书职务。

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任熊桂芳女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2026 年 10 月 28 日起生效。该人员直接持有公司股份 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、高级管理人员离任的基本情况

本公司江超群女士，因公司规范治理与经营发展需要，自 2026 年 10 月 28 日起不再担任财务负责人。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

江超群女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司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，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。熊桂芳女士具备履行职责所必需的专业知识、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《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。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经核查本次财务负责人候选人熊桂芳女士的个人履历、教育背景、专业经验等资料，公司拟聘任的财务负责人不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》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、规范性文件及业务规则的规定。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经核查本次财务负责人候选人熊桂芳女士的个人履历、教育背景、专业经验等资料，公司拟聘任的财务负责人不是失信联合惩戒对象，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》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。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1. 最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2. 最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3. 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，尚未有明确结论意见。

七、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件:

1. 熊桂芳女士简历

熊桂芳女士，生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2014 年 11 月任重庆圣迪普隆化工设备有限公司会计；2014 年 12 月至 2015 年 10 月任重庆吉尼斯丹服饰有限公司会计；2015 年 11 月至 2017 年 1 月任重庆市泓淋科技有限公司财务主管；2017 年 2 月至 2026 年 9 月任重庆市泓禧科技股份有限公司财务主管；2026 年 10 月至今任重庆市泓禧科技股份有限公司财务负责人。