

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2026-059

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（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、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 10 月 26 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十一次（临时）会议的通知，于 2026 年 10 月 30 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼公司会议室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，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司董事会秘书及其他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《关于聘任公司财务负责人的议案》。

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，董事会同意聘任陈仕萍女士为公司财务负责人，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第六届提名委员会 2026 年第三次会议资格审查通过及第六届审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 10 月 31 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《关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

陈仕萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1985 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册税务师。曾任本公司预算主管、财务部长、财务总监助理、财务副总监。现任本公司财务负责人、海联金汇财智（青岛）科技有限公司执行董事兼总经理及公司部分子公司监事等。

陈仕萍女士直接持有本公司股票 21,000 股，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受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，陈仕萍女士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。