

汇纳科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本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、基本情况

2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意提名江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生为公司第五届董事会非独立董事，提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为公司第五届董事会独立董事；并同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。2026年5月21日，公司召开2025年度股东会，审议通过了上述议案，股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

2026年5月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事长，选举郝为可先生为公司第五届董事会副董事长，选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员，聘任郝为可先生为公司总经理、财务总监，以及聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书。

详细内容请参见公司分别于2026年4月25日、5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司已于近日完成上述董事会换届、管理层聘任，以及修订《公司章程》的工商变更登记或备案手续。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026年6月22日