

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-075

武汉宏海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、高级管理人员聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任易琨鹏先生为公司财务负责人》的议案。上述议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

聘任易琨鹏先生为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满之日，自2026年9月11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、高级管理人员离任的基本情况

本公司杜飞娥女士，因到龄退休，自2026年9月11日起不再担任财务负责人。除在战略配售集合资产管理计划外，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，存在未履行完毕的公开承诺。

杜飞娥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，辞任财务负责人职务后将继续严格遵守相关法律法规，继续履行已作出的各项公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次聘任未导致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

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。杜飞娥女士辞任财务负责人职务，不会对公司生产、经营造成实质性影响。杜飞娥女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对杜飞娥女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、提名及审计委员会的意见

提名委员会、审计委员会认真审查了本次拟聘任的财务负责人的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意向公司董事会提名。

五、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

《杜飞娥女士辞职报告》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日

附件：

1. 易琨鹏先生简历

易琨鹏先生，中国国籍，1985 年出生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师。2007 年 9 月至 2011 年 7 月就职于信永中和会计师事务所，历任审计员、高级审计员、项目经理。2011 年 8 月至 2026 年 5 月就职于立信会计师事务所，历任高级审计员、项目经理、高级项目经理。