

证券代码：920395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2026-002

## 杭州朗鸿科技股份有限公司

### 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《公司法》及《公司章程》等有关规定，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任余青女士担任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

聘任余青女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年1月12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

本公司江志平先生，因个人原因辞任，自2026年1月12日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份1,377,840股，占公司股本的0.9030%，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。

江志平先生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

本次高级管理人员变动符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，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。本次变动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

本次高级管理人员变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对江志平先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 四、独立董事专门会议的意见

公司于2026年1月12日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任余青女士担任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。同意将上述议案提交董事会审议。

经核查相关资料，公司拟聘任的财务负责人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

#### 五、审计委员会意见

公司于2026年1月12日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任余青女士担任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将上述议案提交董事会审议。

经核查，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《公司章程》的规定，不存在《公司法》等法律法规及《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、备查文件

- (一)《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
- (三)《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日

**附件:**

1. 余青女士简历:

余青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月出生，本科学历，中国注册会计师，中级会计师。2015年10月-2025年05月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门经理；2025年05月-2026年01月，就职于绿城物业服务集团有限公司，担任合并报表总监。