

证券代码：603825

证券简称：ST 华扬

公告编号：2026-023

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东湘江发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）与中共湖南湘江新区发展集团有限公司委员会《关于提名张利刚等同志职务任免的通知》。董事长张利刚先生因工作安排调整，不再兼任公司董事、董事长职务；杨家庆先生不再兼任公司法定代表人职务。公司董事会近日收到公司独立董事张子君女士提交的书面辞职报告。张子君女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会相关职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去独立董事职务后，张子君女士不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东湘江集团和董事会推荐，并经第六届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审核，公司于 2026 年 3 月 17 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张利刚	董事、董事长	新任董事、董事长当选之日	2028 年 2 月 10 日	工作安排	否	不适用	否

杨家庆	法定代表人	法定代表人 工商变更登记之日	2028年2 月10日	工作安排	是	董事、副 董事长	否
张子君	独立董事、审 计委员会召 集人、提名 与薪酬委员 会委员	新任独立董 事、审计委员 会召集人、 提名与薪酬 委员会委员 当选之日	2026年9 月15日	个人原因	否	不适用	否

## 二、离任对公司的影响

截至本公告日，张利刚先生、杨家庆先生和张子君女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。张利刚先生、杨家庆先生和张子君女士将按公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常经营产生不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任董事之前，以上离任董事将继续履行公司董事及董事会专门委员会成员职责。鉴于新任董事长、法定代表人及独立董事选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，张利刚先生将继续履行公司董事、董事长职责；杨家庆先生将继续履行公司法定代表人职责；张子君女士将继续履行公司独立董事、审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员职责，直至公司完成新任董事、董事长、独立董事、审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员选举及法定代表人工商变更登记之日止。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的宝贵贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

## 三、董事、董事长、法定代表人及独立董事补选情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东湘江集团和董事会推荐，并经第六届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审核，公司于 2026 年 3 月 17 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公

司董事、董事长及法定代表人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意控股股东湘江集团提名房殿峰先生接任公司党组织（筹）负责人、董事、董事长、法定代表人职务，同意提名曾爱青女士接任公司独立董事、审计委员会召集人及提名与薪酬委员会委员，董事任期自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事长、审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员的选举及法定代表人的指定在上述股东会审议通过后召开董事会审议确定。各候选人简历如下：

**房殿峰**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工商管理硕士学位。历任北京华旗资讯科技发展有限公司人力资源部经理、香港中旅(集团)有限公司董事会办公室高级经理、长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源总监、广东海大集团股份有限公司行政及人力中心总监。2016 年加入湘江集团，历任集团人力资源总监、总经理助理、副总经理，期间兼任集团下属子公司湖南湘江新区投资集团有限公司党委书记、董事长和法定代表人；湖南湘江新区文化旅游投资有限公司执行董事、总经理和法定代表人；长沙欢乐海洋公园有限公司董事长、总经理和法定代表人。现任湖南湘江新区发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

**曾爱青**，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，南京理工大学博士学位，会计学教授，2010 年取得博士后证书。历任湖南工商大学会计学讲师、会计学副教授、教授兼财务管理系主任。现任湖南工商大学会计学教授兼大数据财务会计分析研究中心主任。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日