证券代码：301122　　证券简称：采纳股份　　公告编号：2026-088

# 采纳科技股份有限公司
# 关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 6 日召开第二次临时股东会，选举产生第四届董事会；并于当日召开第四届董事会第一次会议完成公司换届选举工作。公司第三届董事会任期届满，董事会秘书陆维炜先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司或子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陆维炜先生直接持有公司股份 14,820,000 股，占公司总股本的 12.12%；通过江阴市炜达尔企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 975,000 股。陆维炜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺履行义务。

陆维炜先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司高质量发展、规范运作发挥重要积极作用。公司及公司董事会对陆维炜先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 二、聘任董事会秘书情况

公司 2026 年 11 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任夏文远先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任夏文远先生（简历见附件）为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏文远先生具备从事财务、审计相关工作五年以上工作经验，符合《中华人

民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格；符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.5 条关于董事会秘书的任职要求。

夏文远先生尚未取得董事会秘书资格证书/培训证明，其已签署承诺书承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得培训证明。

董事会秘书夏文远先生联系方式如下：

联系电话：0510-86396766

传真：0510-86866666-8009

邮箱：ir@cainamed.com

通讯地址：江苏省江阴市华士镇澄鹿路 253 号

**三、备查文件**

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

**附件**

**夏文远先生，**男，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾先后任职于亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 1 月至 2026 年 10 月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2026 年 10 月入职公司。

截至本公告日，夏文远先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏文远先生最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

夏文远先生尚未取得董事会秘书资格证书/培训证明，其已签署承诺书承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得培训证明。