

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 25 日审议并通过：

选举殷良策先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,454,920 股，占公司股本的 16.3998%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年 2 月 25 日审议并通过：

选举陈须常先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 815,551 股，占公司股本的 0.8128%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 25 日审议并通过：

聘任刘福利先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,462,538 股，占公司股本的 2.4543%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,224,672 股，占公司股本的 4.2105%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任管建鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 85,487 股，占公司股本的 0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马继伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马继伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈万兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,147,004 股，占公司股本的 1.1432%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鸿一先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,248,244 股，占公司股本的 1.2441%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈须常，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1995 年 7 月至 1997 年 12 月，担任青岛海信电器公司成本会计；1997 年 12 月至 1999 年 2 月，担任海信集团有限公司财务会计；1999 年 2 月至 2001 年 2 月，担任青岛海信光学有限公司财务经理；2001 年 2 月至 2003 年 10 月，担任北京海信计算机有限公司财务经理；2003 年 10 月至 2004 年 11 月，担任青岛海信智能商用系统有限公司财务经理；2004 年 12 月至今，曾任公司财务总监、监事、副总经理、董事会秘书，现任公司监事会主席。

李鸿一，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2001 年 3 月至 2002 年 8 月，担任北京海信计算机有限公司软件工程师；2002 年 8 月至 2004 年 4 月，担任青岛中科英泰科技有限公司销售经理，2004 年 4 月至今，曾公司销售经理，现任公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、独立董事意见

（一）《关于选举殷良策先生为公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

公司第五届董事会现已成立，本次选举董事会董事长符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经审阅殷良策先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不是失信联合惩戒对象。

同意选举殷良策先生为公司第五届董事会董事长。

（二）《关于聘任刘福利先生为公司总经理的议案》的独立意见

本次聘任刘福利先生为公司总经理，符合公司经营管理需求，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经审阅刘福利先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不是失信联合惩戒对象。

同意聘任刘福利先生为公司总经理。

（三）《关于聘任李永红先生为公司副总经理的议案》的独立意见

本次聘任李永红先生为公司副总经理，符合公司经营管理需求，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经审阅李永红先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不是失信联合惩戒对象。

同意聘任李永红先生为公司副总经理。

（四）《关于聘任管建鹏先生为公司副总经理的议案》的独立意见

本次聘任管建鹏先生为公司副总经理，符合公司经营管理需求，符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经审阅管建鹏先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不是失信联合惩戒对象。

同意聘任管建鹏先生为公司副总经理。

(五)《关于聘任马继伟先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见

本次聘任马继伟先生为公司财务负责人、董事会秘书，符合公司经营管理需求，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经审阅马继伟先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不是失信联合惩戒对象。

同意聘任马继伟先生为公司财务负责人、董事会秘书。

(六)《关于聘任陈万兵先生为公司副总经理的议案》的独立意见

本次聘任陈万兵先生为公司副总经理，符合公司经营管理需求，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经审阅陈万兵先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不是失信联合惩戒对象。

同意聘任陈万兵先生为公司副总经理。

(七)《关于聘任李鸿一先生为公司副总经理的议案》的独立意见

本次聘任李鸿一先生为公司副总经理，符合公司经营管理需求，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经审阅李鸿一先生的个人简历，具备其行使职权相适应的履职能力和条件，且不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件，不是失信联合惩戒对象。

同意聘任李鸿一先生为公司副总经理。。

四、备查文件

(一)《公司第五届董事会第一次会议决议》

(二)《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

(三)《公司第五届监事会第一次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2026年2月27日