

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：国泰海通

## 信华信技术股份有限公司

### 董事任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第八次会议于2026年4月9日审议并通过：

提名津野哲也先生为公司董事，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司原董事内藤英树先生因个人工作变动原因，辞去公司董事职务，公司按照相关规定补选董事。

##### （三）新任董监高人员履历

津野哲也先生，1968年出生，日本国籍，本科学历。1991年进入日立软件工程有限公司（现“株式会社日立解决方案”），曾先后担任社会系统事业部社会系统第三本部第六部担当部长、通信媒体系统事业部通信应用基盘本部第三部长、理事兼智能生活解决方案事业部副事业部长、理事兼安全解决方案事业部副事业部长等职。现任株式会社日立解决方案理事兼业务创新事业部副事业部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第六届董事会第八次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2026年4月13日