

证券代码：838099

证券简称：日辉达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 9 日审议并通过《关于增补古胜萍女士为公司第三届董事会董事的议案》。

提名古胜萍女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，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

由于公司董事韩新增先生已经向公司提出辞去公司董事职务。现董事会提名古胜萍女士任职公司董事，并提请将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，任期将自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

古胜萍女士，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权。古胜萍女士于 2020 年 8 月至 2021 年 6 月担任深圳广田家科技有限公司平面设计师；2021 年 7 月至 2022 年 5 月担任深圳广维科技服务有限公司 UI 设计师；2022 年 5 月至今担任深圳日辉达电源股份有限公司研发助理。

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；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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳日辉达电源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2023年3月9日