

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

## 云南大泽电极科技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，于2023年11月6日召开第三届董事会第二十四次会议审议并通过：

提名周晓梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年第四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）任免原因

鉴于现任董事陆泳帆先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名周晓梅女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

周晓梅，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科（双学士），工学学士、管理学学士，注册建造师、中级工程师。2006年7月毕业于哈尔滨商业大学生物工程、工商管理专业；2006年2月至2008年8月就职于云南力量生物制品集团，历任集团总裁办秘书、国际事务中心总裁助理；2009年5月至2010年5月就职于泰国乌汶华桥学校，任中文老师；2010年5月至2011年9月就职于云南杰康药业有限公司，任公司行政人事经理；2012年2月至2017年5月就职于昊邦医药集团，历任集团行政经理、公共事务经理；2017年5月至2019年2月就职于云南省国有资本运营商城管理有限公司，历任公司人力行政中心经理、资产管理经理；2019年2月至

2023年2月就职于昆明金泽实业有限公司，历任董事长助理、副总经理，党委组织部部长、公司流动党支部书记、中共昆明市西山区第十二次代表大会党员代表。2023年2月至今，任公司党支部书记、工会主席、总经理助理兼市场部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《云南大泽电极科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日