

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器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五次会议于 2023 年 11 月 7 日审议并通过：

选举牟一萍女士为公司董事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王娜祎女士为公司董事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名。

（三）新任董监高人员履历

- 牟一萍女士，1964 年出生，中国国籍，毕业于北京大学化学系分析化学专业。1987 年至 1992 年，任交通部环境监测总站助理工程师；1992 年至 1999 年，历任中国惠普有限公司仪器分析部销售工程师、全国项目经理；2000 年至

2011 年历任安捷伦科技有限公司生命科学与化学分析事业部北中国区经理、中国区总经理、全球副总裁兼大中华区总经理；2012 年至 2014 年任 GE 医疗集团生命科学部大中华区总经理；2015 年至今任路易企业有限公司首席顾问；2016 年至今任北京清测科技有限公司董事长；2021 年至 2023 年任大连依利特分析仪器有限公司董事长；2022 年至今任苏州纳微科技股份有限公司董事、总经理；2022 年至今任苏州赛谱仪器有限公司董事；2022 年至今任纳谱分析技术（苏州）有限公司董事。

2、王娜祎女士，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国耶鲁大学生物医学工程博士。2018 年 1 月至 2019 年 9 月任西门子中国管理咨询顾问；2019 年 10 月至 2022 年 4 月任上海药明康德投资部投资经理；2022 年 6 月至今任纽尔利资本投资副总裁。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，使得公司董事会人数符合《公司章程》要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日