

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：东吴证券

## 昆山吉山会津塑料工业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十五次会议于2023年12月12日审议并通过：

提名张东琴女士为公司董事，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议之日起至第三届董事会届满为止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于祝剑叶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。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，第三届董事会第十五次会议提名张东琴女士为公司董事，任期至自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张东琴女士1963年10月出生，女，中国台湾籍，本科学历。曾任台湾众信会计师事务所查账员；台湾易立信公司会计；惠而邦电子衡器（昆山）有限公司董事；鼎炫投资控股股份有限公司总经理、材料事业总部总经理；隆扬电子（昆山）有限公司董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；淮安富扬电子材料有限公司董事；川扬电子（重庆）有限公司执行董事兼总经理；深圳隆扬电子有限公司执行董事兼总经

理。现担任 Tscale International Corp.董事；台衡精密测控（昆山）股份有限公司董事；鼎炫投资控股股份有限公司董事；淮安富扬电子材料有限公司董事；川扬电子（重庆）有限公司执行董事；ONBILLION DEVELOPMENT LIMITED 董事；萨摩亚商隆扬台湾分公司经理人；欧宝发展有限公司董事；聚赫新材股份有限公司负责人；隆扬电子（越南）有限公司负责人；隆扬电子（美国）有限公司董事；2020年12月至今任隆扬电子（昆山）股份有限公司董事兼总经理。

## 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；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：

本次董事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2023年12月12日