

证券代码：832248

证券简称：安正科技

主办券商：浙商证券

## 浙江安正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，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过。

任命林晓娟女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现董事会提名林晓娟女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

林晓娟，女，1989 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月取得浙江工商大学人力资源管理专业本科学历。

2012 年 6 月至 2015 年 3 月在杭州筑龙信息技术股份有限公司任人力资源专员。2015 年 3 月至 2019 年 8 月在杭州旭东升科技股份有限公司分别担任人事专员、人事行政主管。2019 年 8 月至 2022 年 8 月在杭州宏杉科技股份有限公司担任人事主管。2022 年 8 月至今在浙江安正科技股份有限公司担任人事行政部高级部门经理。2023 年 4 月 3 日至今担任浙江安正科技股份有限公司监事会监事一职。

## 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：

新任董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江安正科技股份有限公司第四届第二次董事会议》

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日