

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密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，公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 26 日审议并通过：

提名龚云霞女士为公司董事，任职期限自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，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。

提名杨德利先生为公司独立董事，任职期限自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，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。

提名刘宁先生为公司独立董事，任职期限自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，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。

提名臧公庆先生为公司独立董事，任职期限自该议案经 2024 年第一次临时股东大

会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，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。

其中，龚云霞女士通过宁国市中晨投资中心(有限合伙)间接持有公司股份 289,816 股，占公司股本的 0.4147%。

(二) 任命原因

根据公司战略及业务发展需要，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东利益，公司董事会拟增设 3 名独立董事并补选 1 名非独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

龚云霞，女，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；2003 年 4 月至 2009 年 6 月，任宁国市都市阳光有限公司培训经理；2009 年 7 月至 2011 年 10 月，任安徽材料工程学校教师；2011 年 11 月至 2013 年 12 月，任宁国伯爵王朝大酒店行政人事总监；2014 年 2 月至今，历任桑尼泰克精密工业股份有限公司经理、副总经理。

杨德利，男，1963 年出生，硕士研究生学历。历任黑龙江工程学院工商管理系主任、上海海洋大学教师、经济管理学院会计师系主任、经济管理学院副院长、人事处处长、上海思博职业技术学院有限公司规划发展与质量控制办公室主任。现任上海海洋大学教授（会计学方向）、上海建桥学院有限责任公司规划发展与质量办公室督导员。

刘宁，男，1962 年出生，博士研究生学历。历任合肥热处理厂助理工程师、工艺室副主任；合肥工业大学材料学院讲师、副教授、教授；德国斯图加特马普金属材料研究所访问学者；现任合肥工业大学材料学院教授、博士生导师。

臧公庆，男，1989 年出生，硕士研究生学历。曾任南京证券股份有限公司投资银行业务总部项目经理；现任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2023年12月26日