

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工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 14 日审议并通过：

提名邹世俊女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈波先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第二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

鉴于公司第四届董事会董事李义军、张竣业辞职，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的规定，补选邹世俊、陈波为公司第四届董事会董事。任期与本届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

邹世俊女士，中国国籍，无境外居留权，中级会计师。2010 年 7 月至 10 年 10 月任职于安泽电工有限责任公司，仓库实习；2010 年 10 月至 2015 年 5 月任职于安泽电工有限责任公司，担任销售部销售内勤；2015 年 5 月至 2019 年 5 月任职于安徽安泽电

工股份有限公司，担任财务部出纳及成本会计；2019年5月至今担任财务部副部长，负责财务部日常工作。

陈波先生，中国国籍，无境外居留权，2010年1月至2011年1月任职于安泽电工有限责任公司，车间一线职工；2011年2月至2017年3月，任职于兴龙汽配有限责任公司，担任车间班长；2017年4月至今任职于安徽安泽电工股份有限公司，担任车间主任，负责日常生产管理日常工作。

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。

由于公司董事李义军先生、张竣业先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，新任董事任职生效前，李义军先生、张竣业先生仍需按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事，是为了进一步完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月29日