

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

## 宝艺新材料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十九次会议于 2024 年 1 月 10 日审议并通过《关于提名徐其干为公司独立董事候选人的议案》。

提名徐其干先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。

#### （二）任命原因

鉴于盛勤忠先生因个人原因于 2024 年 1 月 10 日向公司提交了董事辞职申请，拟增补徐其干先生作为公司独立董事，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

#### （三）新任董监高人员履历

徐其干先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 2 月至今，就职于北京大成（苏州）律师事务所，历任律师、合伙人、高级合伙人；2024 年 4 月至今，任苏州市律师协会，青年律师委员会副主任、证券期货专业委员会委员。

### 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：

本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响

### 三、独立董事意见

第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名徐其干为公司独立董事候选人的议案》，独立董事钱静、朱建霞对该议案发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司  
董事会

2024年1月10日