

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭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，公司第一届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 10 日审议并通过：

提名谢碎红女士为公司董事，任职期限至第一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

鉴于张文凤女士因个人原因于 2024 年 1 月 5 日向公司提交了董事辞职申请，拟增补谢碎红女士作为公司非独立董事，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

谢碎红，女，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 6 月于瑞安市阳光会计师事务所任事务所一部负责人；2005 年 6 月至 2008 年 10 月于浙江森森汽车零部件有限公司任财务经理；2008 年 10 月至 2021 年 8 月于浙江铭博汽车部件股份有限公司任财务总监；2021 年 10 月至 2022 年 6 月于乔路铭科技有限公司任财务总监，2022 年 6 月至今于乔路铭科技股份有限公司任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命谢碎红女士为公司非独立董事符合公司经营和治理的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、独立董事意见

公司董事会提名的谢碎红女士任职资格符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，同意提名谢碎红女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日