

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

## 普瑞奇科技（北京）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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和普瑞奇科技（北京）股份有限公司《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三次会议于2024年2月26日审议并通过：

提名薛仲明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。

#### （三）新任董监高人员履历

薛仲明，男，1989年8月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。

学习以及工作简历：

2012年6月毕业于法国卡昂大学电气工程专业，获学士学位。

2012年8月-2016年6月法国卡昂大学系统工程-核技术工程师硕士。

2015年12月-2016年6月就职于法国巴黎中广核欧能公司投资部负责欧洲新能

源市场研究以及中广核集团在欧洲相关核电业务对接工作。

2016年10月-2020年3月就职于中广核台山核电站运行部，负责三代堆EPR机组1&2号机组的联调启动以及商业运行工作、2号机组的移交接管、牵头负责核电机组主控控制系统报警信号的梳理以及解决方案、以及负责1号机组大修准备工作。

2020年3月-2023年5月就职于中广核产业投资基金管理有限公司，协同集团核电、新能源、环保板块，负责中广核产业基金新基金的设立和投资管理，包括双碳基金，液氢专项金，核技术基金清算退出。

2023年5月至今：就职于鹭能嘉实（海南）科技投资有限公司，任职副总裁，负责中广核双碳基金的投资管理、公司ESG体系建设，以及中广核核电产业基金的设立和投资相关工作。

## 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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名有利于公司持续稳定发展，对公司生产经营产生积极作用。

## 三、独立董事意见

经审查董事候选人薛仲明先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象，未发现其有违反《公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，薛仲明先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，合法有效。

综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及

相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

#### 四、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事关于对提名董事的独立意见》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月27日