

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 21 日审议并通过：

提名李财锋先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。

提名梁叶秀女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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）任免原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定提名公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

李财锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，研究生学历，讲师。1992 年 7 月至 1995 年 6 月任华东理工大学指导员；1995 年 7 月至 1995 年 12 月任华东理工大学团委宣传部长；1996 年 1 月至 2001 年 12 月任华东理工大学成人教育学院副书记；2002 年 1 月至 2008 年 9 月任苏中海欣制药有限公司总经理助理；2008 年 10 月至 2010 年 10 月任上海华博信息有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2012 年 3 月

任上海冠松汽车集团销售有限公司行政人事总经理；2012年4月至2013年10月任上海熊猫机械集团有限公司副总裁；2013年11月至2021年1月任上海洗霸科技股份有限公司副总经理、董秘；2021年2月至今任上海妃鱼数字科技有限公司财务总监；2022年3月至今任中奢创管理咨询（上海）有限公司财务负责人；2022年7月至今任迷橙时尚（北京）科技有限公司财务负责人；2022年7月至今任迷橙（天津）贸易有限公司监事；2022年10月至今任玫瑰视界（上海）网络科技有限公司财务负责人；2022年11月至今任江西奢奢数字科技有限公司执行董事、总经理；2023年4月至今任陕西妃鱼数字科技有限公司财务负责人。

梁叶秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历，注册会计师。2001年2月至2004年5月任泓晟塑胶科技（苏州）有限公司副总助理；2004年8月至2013年9月任日立光电（吴江）有限公司体系工程师；2015年11月至2023年4月任江苏华瑞会计师事务所有限公司审计部经理；2023年4月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所审计部经理；2023年12月至今任江苏凯伦建材股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日