

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁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，公司第四届董事会第四次会议于2024年4月8日审议并通过：

提名吴振宇先生为公司董事，任职期限自第四届董事会第四次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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。

提名袁波先生为公司董事，任职期限自第四届董事会第四次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，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

公司董事郭晓霞女士因身体原因、徐红梅女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第四届董事会第四次会议，提名股东大会选举吴振宇先生、袁波先生为公司董事。

### 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：

上述人员的任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日