

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名加纳正己先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

董事菊田嘉先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，现董事会提议补选，并提名加纳正己先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

加纳正己，男，日本籍，1971 年 1 月出生，职业经历：2008 年 4 月至 2012 年 3 月，任日本电计株式会社/三重营业所/所长；2012 年 4 月至 2016 年 11 月，任日本电计株式会社/刘谷营业所/所长；2016 年 12 月至 2021 年 9 月，任日本电计泰国现地法人/社长；2021 年 10 月-至今，任日本电计株式会社/海外营业统括部/部长。

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 4 月 26 日