

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备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，公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过《关于提名洪培杰先生为公司董事的议案》、《关于提名李森先生为公司董事的议案》以及《关于提名何宜杰先生为公司董事的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次任命尚需2023年年度股东大会审议。

任命洪培杰先生为公司董事，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李森先生为公司董事，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何宜杰先生为公司董事，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事邓茂红女士因个人原因辞去公司董事职务，同时，公司拟将董事人数由5人增加为7人。为保障董事会的正常运作以及规范治理，本次董事会同意提名洪培杰先生、李森先生、何宜杰为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

洪培杰，男，硕士研究生学历，出生日期 1990 年 5 月，无境外永久居留权。2013 年 11 月至 2014 年 1 月就职于珠海大横琴城市建设有限公司，任投融资专员。2014 年 2 月至 2014 年 9 月就职于珠海大横琴股份有限公司，任投融资专员。2015 年 10 月至 2019 年 7 月就职于横琴金融投资集团有限公司，任投资专员。2019 年 7 月至 2023 年 4 月就职于横琴金投产业投资基金管理有限公司，任投资经理。2022 年 8 月至今任珠海笛思科技有限公司监事。2022 年 9 月至今任珠海中科慧智科技有限公司监事。2022 年 7 月至今任珠海市大然机器人科技有限公司董事。2022 年 7 月至今任珠海九松科技有限公司董事。2023 年 6 月至今任珠海灰度科技有限公司监事。2023 年 5 月至今就职于广东横琴粤澳深度合作区金泽瑞景私募基金管理有限公司，任投资总监。

李森，男，研究生学历，出生日期 1990 年 1 月，无境外永久居留权。2014 年 9 月至 2019 年 3 月就职于北京盈科（长沙）律师事务所，任实习律师、专职律师。2019 年 3 月至 2021 年 2 月就职于湖南湘达律师事务所，任专职律师。2021 年 2 月至 2022 年 7 月就职于北京市康达（长沙）律师事务所，任专职律师。2022 年 7 月至今就职于湖南三一创业投资管理有限公司，任风控经理。

何宜杰，男，博士研究生学历，出生日期 1971 年 4 月，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2000 年 4 月就职于北京市综合投资公司，任项目经理。2000 年 5 月至 2004 年 3 月就职于安华科技控股有限公司，任总裁助理。2004 年 3 月至 2011 年 5 月就职于明科矿业（中国）有限公司，任副总裁。2011 年 6 月至 2013 年 9 月就职于北京冈瓦纳资源科技股份有限公司，任副总经理。2013 年 10 月至 2018 年 12 月就职于天洋控股集团，任投资总监。2020 年 8 月至今就职于中矿资源集团股份有限公司，任高级经理。

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。

按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，

在公司股东大会审议通过任命新任董事之前，邓茂红女士仍将继续作为公司董事会成员履职。本次董事任免不会影响公司正常管理经营。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，在公司股东大会审议通过任命新任董事之前，邓茂红女士仍将继续作为公司董事会成员履职。本次董事任免不会影响公司正常管理经营。

三、备查文件

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日