

证券代码：836371

证券简称：祥源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源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十五次会议于2024年4月30日审议通过《关于提名苗飞虎先生为公司董事的议案》。

提名苗飞虎先生为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

朱一伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名苗飞虎先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

苗飞虎，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于河北科技师范学院机械设计制造及其自动化专业。2010年6月至2011年8月，任蚌埠市昊业滤清器有限公司片区经理；2011年9月至2015年3月，任中国工商银行固镇支行综合柜员；2015年4月至2016年11月，任浦发银行蚌埠分行综合柜员；2016年12月至2018年12月，任浦发银行蚌埠光彩小微支行行长；2019年1月至2020年4月，任浦发银行蚌埠分行营业部副总经理；2020年5月至2021年10月，任浦发银行蚌埠高新区科技支行副行长；2021年11月至2023年4月，任浦发银行蚌埠高新区科

技支行行长；2023 年 5 月至今，任公司项目管理中心主任。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日