证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司董事任免公告

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，公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月12日审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。

提名祝永进先生为公司董事，任职期限2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六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17,600,000股，占公司股本的30.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓波先生为公司董事，任职期限2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六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4,730,000股，占公司股本的8.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈允强先生为公司董事，任职期限2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六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1,375,000股，占公司股本的2.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名施陆玲女士为公司董事，任职期限2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝文超先生为公司董事，任职期限 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六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 110,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司第五届董事会任期即将届满，董事会提名下届董事人选。

（三）新任董监高人员履历

祝文超，男，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学硕士研究生学历，毕业于美国哥伦比亚大学生物医学工程专业。2019 年 4 月至 2022 年 12 月，任上海雄博精密仪器股份有限公司工程师；2023 年 1 月至今，任上海卡睿知医疗科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、上海雄博精密仪器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2024年6月13日