

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

## 广东九博科技股份科技有限公司高级管理人员任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过：

任命邹艳女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0556%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书吴旭芬女士因个人原因于 2024 年 6 月 19 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命邹艳女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

邹艳，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003 年 6 月毕业于武汉科技学院工业企业管理专业。2001 年 7 月至 2006 年 10 月在广昕科技有限公司品保部任经理助理，2006 年 11 月至 2011 年 11 月在广东九博科技有限公司任品保助理，2011 年 12 月至 2013 年 12 月在广东九博科技有限公司任商务专员，2014 年 01 月至今在广东九博科技股份有限公司任生产主管。

### 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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东九博科技股份科技有限公司

董事会/监事会

2024年6月27日