

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻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》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 29 日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

提名姚娅琼女士女士为公司董事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

（二）任命原因

2024 年 7 月 19 日，公司董事徐荣培先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行公司董事补选。

（三）新任董监高人员履历

姚娅琼，女，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2004 年 7 月至 2005 年 10 月在苏宁电器股份有限公司任财务助理，2005 年 11 月至 2007 年 12 月在杭州临安阿康食品厂任财务助理，2008 年 2 月至 2008 年 6 月在杭州科瑞智能建筑系统工程有限公司任业务助理，2008 年 10 月至 2017 年 12 月在杭州特美刻日用品有限公司任副总经理，2018 年 1 月至今在杭州特美刻实业有限公司任副总经理。

姚娅琼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司已增补董事人选，将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，徐荣培先生仍按照相关规定履行其董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能够有效保证公司董事会各项工作正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形。本次董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

四、备查文件

（一）《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《浙江同富特美刻股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日