

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 13 日审议并通过。

提名宋东欢女士为公司董事，任职期限本届董事会届满，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。

#### （二）任命原因

因公司原董事高洪飞先生辞去董事职务，导致公司董事会人数少于《公司章程》规定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

宋东欢，女，1989 年 10 月出生，本科学历，中级会计师。2013 年 3 月至 2015 年 3 月就职于北京和谐天下金银制品有限公司河北分公司，任财务会计；2015 年 4 月至今，担任北京天星资本股份有限公司财务副总监。

### 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：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

### 三、备查文件

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日