

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子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六次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过。

任命孙琳琳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 498,243 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

梁会锋先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命孙琳琳女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。以上董事不属于失信联合惩戒对象，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，梁会锋先生仍将继续履行董事职责和义务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024年8月20日