

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技有限公司董事、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六次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名张秀娟女士为公司董事，任职期限自第四届董事会第六次会议通过之日起至第四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。

任命王庆辉先生为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满之日，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,878,700 股，占公司股本的 2.7363%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

袁波先生因身体原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第四届董事会第六次会议，提名股东大会选举张秀娟女士为公司董事。

袁波先生因身体原因，辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第四届董事会第六次会议，任命王庆辉先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张秀娟，女，1987 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2013 年 3 月在山西寰烁电子科技有限公司任人事行政专员；2013

年3月至2013年12月在山西寰烁电子科技有限公司太原办事处任人事行政主管；2015年2月至2016年12月在山西寰烁电子科技有限公司客服部任客服部长；2017年1月至2018年5月在山西寰烁电子科技有限公司运城事业部任行政经理；2018年5月至今在山西寰烁电子科技股份有限公司人力资源部任人力资源部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名、任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日