

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电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，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过

提名朱启正先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

公司董事熊晓冬先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司拟提名朱启正先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

朱启正，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年5月至1999年4月，任深圳南方超波浮法玻璃有限公司原料部操作员；1999年5月至2011年9月，历任深圳市宝安区西乡黄田电业厂技术部技术员、工程部技术员、工程部工程师、工程部经理；2011年9月至2017年7月，任雅德有限研发部经理；2017年7月13日起，任雅德股份研发部经理。

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：

本次提名朱启正先生为公司新任董事，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月29日