

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院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，公司第二届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

提名吴智飞先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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

因董事徐扬辞职，根据公司整体发展规划，提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

吴智飞，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。2009 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司设计研发部，从事船舶设计；2023 年 1 月 1 日至今，在浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司任副院长、设计研发部主任。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2024年9月20日