

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟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八次会议于 2024 年 10 月 17 日审议并通过

提名朱兆江先生为公司董事，任职期限为第三届董事会届满之日止，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。

（二）任命原因

因应雄先生由于个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，董事会提名朱兆江先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

朱兆江，男，1983 年 4 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月-2012 年 3 月，工作于浙江黄岩中兴香精香料有限公司，任质检科科长、实验室主任；2012 年 4 月-至今，工作于江西盛伟科技股份有限公司，任品质部经理、研发中心副主任。2016 年 6 月-2018 年 10 月，担任公司监事会主席。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，发挥董事会的治理职能，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日