

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

## 英氏控股集团股份有限公司副董事长任命公告

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》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过：

任命万建明先生为公司副董事长，任职期限自公司股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自2024年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份21,540,837股，占公司股本的14.3097%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为更好地优化公司组织架构，并鉴于公司经营发展需要，选举万建明先生为公司副董事长。

### 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：

本次选举符合公司治理相关规定，新任副董事长具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事谢玉华、贺爱忠、李灿对《关于选举公司副董事长的议案》发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

- 《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 《英氏控股集团股份有限公司股东名册》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2024年11月25日