

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料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》的规定，公司第一届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

提名邵丽丹女士为公司董事，任职期限自第一届董事会届满之日止，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

公司原董事刚庆华先生因个人原因，提出辞去公司董事职务，导致公司董事人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名邵丽丹女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

邵丽丹女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，自由职业者。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日