

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能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》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年11月27日审议并通过：

提名黄子悦女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，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

公司原董事高光耀先生因个人原因辞去原职务，现提名为公司新任董事，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

黄子悦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997年2月2日出生，2015年9月至2019年6月，于上海大学学习国际经济与贸易专业，取得本科学历。2017年9月至2019年6月，于悉尼科技大学学习国际贸易专业，取得本科学历。2019年9月至2020年9月，于诺丁汉大学学习市场营销专业，取得硕士学历。2022年2月至2023年1月，于国任财产保险股份有限公司上海分公司担任运营服务；2023年1月至2024年7月，于国任财产保险股份有限公司上海分公司担任产品经理；2024年8月至2024年10月，于国任财产保险股份有限公司上海分公司担任核保经理。

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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日