证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋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，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过了《关于提名赵志明先生为公司董事的议案》。

任命赵志明先生为公司董事，任职期限自第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈晓慧女士个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足，按照《公司法》和《公司章程》的规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

赵志明先生，男，汉族，出生于 1982 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 5 月至 2009 年 3 月，担任广东德豪润达电气股份有限公司计划物流部高级计划主管；2009 年 4 月至 2009 年 11 月，自由职业；2009 年 12 月至 2010 年 8 月，担任珠海金达电路板有限公司供应链 PMC 主管；2010 年 9 月至 2010 年 11 月，自由职业；2010 年 12 月至 2022 年 8 月，担任威士茂科技工业园（珠海）有限公司供应链经理；2022 年 9 月至 2023 年 5 月，自由职业；2023 年 5 月至 2023 年 8 月，担任中山尚洋科技股份有限公司供应链副总监；2023 年 9 月至 2024 年 9 月，担任珠

海格莱利摩擦材料股份有限公司供应链总监；2024年10月至今，担任中山尚洋科技股份有限公司供应链总监。

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：

陈晓慧女士个人原因辞去公司董事职务，不再继续担任广州尚洋公司副总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事上任前陈晓慧女士将继续履行董事职务，不会对公司董事会运行产生不利影响。

三、备查文件

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日