

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

江阴市晓达金属制品制造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，公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

任命盛鑫先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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。上述任命人员持有公司股份 1,299,900 股，占公司股本的 4.5611%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司目前董事人数为 6 人，低于《公司章程》规定的 7 人，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关规定公司提名盛鑫先生为公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

盛鑫先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004 年 10 月至 2006 年 6 月在上海如辉工贸有限公司任技术部营业部主任，2006 年 10 月至 2018 年 9 月任爱发科商贸（上海）有限公司技术部营业部科长，2018 年 10 月至 2019 年 7 月任南京掣澄电子半导体有限公司副总经理，2019 年 8 月至今任上海鑫洁祺光电科技有限公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2024年12月5日