

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团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，公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

提名陈建民先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次股东大会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 23 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

鉴于公司实际控制人、董事、荣誉董事长杨金庆先生不幸逝世，为保证公司董事会的有效运作以及治理结构的完整性，公司董事会提名陈建民先生担任公司第八届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈建民，男，1963 年 7 月出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，正高级工程师，河北省政府特殊津贴专家，河北省机械科学研究设计院原院长，曾兼任河北省机械工程学会副理事长、河北省工业设计协会执行副会长、河北省模具行业协会副会长、河北省高新技术企业协会专家委员会主任。专业从事机电一体化技术研究工作，在机电产品开发及自动化控制技术研究领域具有丰富的工作经历和经验。主持或参加国家和省市科技计划项目 16 项，获得河北省科技进步奖 1 项。作为河北省高新技术产业领域专家，目前主要从事机电行业工程技术咨询与服务、高新技术产业科技创新与科技管理等方面的研究，曾经多次参与河北省装备制造行业及专项发展规划的编制和研究工作。

### 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展以及公司管理工作的顺利开展，不会对公司的经营管理产生不利影响。

### 三、独立董事意见

鉴于公司实际控制人、董事、荣誉董事长杨金庆先生不幸逝世，公司董事会提名陈建民先生担任公司第八届董事会董事候选人。公司董事会补选的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。经审阅补选董事候选人的履历及提交的文件资料，认为董事候选人符合董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司董事的资格和能力。

基于以上审查结果，同意公司第八届董事会补选董事候选人的提名，并同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议表决。

### 四、备查文件

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；  
独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2024年12月10日