

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

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。

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，公司第五届董事会第五次会议于2025年12月30日审议并通过：

提名许云秀女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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。上述提名人员直接及间接持有公司股份466,460股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事薛柳女士因个人原因辞职，董事会提名许云秀女士为公司第五届董事会候选人。

（三）新任董监高人员履历

许云秀，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象，1980年6月28日出生，2020年1月毕业于西北工业大学工商企业管理专业，专科学历。2002年7月至2010年12月在北京维

冠电子设备有限责任公司生产部及人力部工作。2011年-今在北京维冠机电股份有限公司工作。2011年至-2014年在人力行政部工作。2015年至今任公司证券事务代表。2015年12月任北京维冠兴业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。2022年至今任公司工会主席。2023年至今任公司党支部书记、目前持有公司股份301,868股，占公司股本的0.54%。且通过维冠兴业间接持有公司0.29%股份。

一、任命对公司产生的影响

公司新任董事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命董事不会对公司日常经营、业务发展产生不利影响。

二、备查文件

（一）与董事会确认签字的《第五届董事会第五次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2025年12月31日