

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第一届董事会第十七次会议审议并通过：

提名李晓恬女士为公司董事，任职期限至第一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。

任命沈益军先生为公司总裁，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 31 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。

任命徐斌先生为公司副总裁，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 31 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。

任命徐文泓女士为公司副总裁，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 31 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。

注：上述任命人员的持股比例计算口径，均为直接持股。

（二）任命原因

原公司董事谢猛先生因工作调整辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，谢猛先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，其辞职将自公

司股东大会选举产生新任董事后生效。为保证董事会合规运行，拟选举李晓恬女士为公司第一届董事会董事。

因公司业务规模的持续扩张，为进一步优化公司组织架构，提升公司整体技术实力与核心竞争力，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经综合考量专业能力、行业经验、管理素养等多方面因素，拟聘任沈益军先生为公司总裁，聘任徐斌先生和徐文泓女士为公司副总裁。

（三）新任董监高人员履历

1、李晓恬女士个人简历

李晓恬，女，生于1991年，乔治华盛顿大学会计学硕士。2017年8月至2022年4月于中非信银投资管理有限公司任投资经理；2022年4月至今于福建省安芯投资管理有限责任公司任投资管理经理。

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：

本次董事和高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日