

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

## 山东恒瑞磁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。

### 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，2025年1月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事的议案》。

提名沈玲女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日，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。

#### （二）任命原因

公司董事史英良先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名沈玲女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

沈玲，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2010年7月至2012年3月，任滕州市大地机床股份有限公司财务部总账会计；2012年4月至2016年6月，任山东华能线缆有限公司财务部主管会计；2016年7月至2017年9月，自由职业；2017年10月至2022年11月，任山东恒瑞磁电科技有限公司财务部经理；2022年11月至今，任山东恒瑞磁电股份有限公司财务部经理。

### 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》及公司章程的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2025年1月10日