

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技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，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 18 日审议并通过：提名杨红英为公司董事，任职至本届董事会届满，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨红英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事武超锋先生因个人原因辞去董事职务，武超锋先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名杨红英女士为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨红英，性别：女，中国国籍，汉族，出生于 1978 年 01 月，大专学历，无境外居留权。2000 年 7 月毕业于苏州职业学院。2000 年 5 月-2020 年 2 月，任昆山达鑫电子有限公司品质主管、2020 年 06 月-至今，任昆山绿亮电子科技有限公司品质经理。

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：

此次董事人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月20日