

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 10 日审议并通过：

提名宋文雷先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一致，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

鉴于公司原董事叶历娟女士因公司职务调整原因辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，提名宋文雷先生为董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

宋文雷先生 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院硕士学历。

宋文雷先生 1997 年 11 月至 2009 年 12 月历任中信证券股份有限公司公司研究部总经理、风险投资部和收购兼并业务总经理；2010 年 1 月至 2013 年 7 月任金石投资有限公司董事总经理；2013 年 8 月至 2018 年 4 月任中信建投资本管理有限公司首席投资官、董事总经理、中信建投并购基金总经理；2018 年 5 月至 2023 年底任阳光保险战略投资发展事业部总经理、战略股权投资首席投资官；2021 年 6 月至今任宁波容百新能源科

技股份有限公司董事。

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：

宋文雷先生任命公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2025年2月10日