

证券代码：873197

证券简称：炬风科技

主办券商：开源证券

上海炬风科技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四次会议于 2025 年 2 月 11 日审议并通过。

任命赖奕坚先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过后自届满，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。上述任命人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄黎女士为公司董事，任职期限为股东大会审议通过后自届满，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。

（二）任免原因

董事金根松先生、宋国平先生因个人原因辞职导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会选举赖奕坚先生、黄黎女士为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

1、赖奕坚，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通大学。2002 年 8 月至 2016 年 7 月就职于上海交通大学，历任助理研究员、分析测试中心化学室主任；2016 年 8 月至 2018 年 7 月任绿丞材料科技（上海）有限公司研发总监；2018 年 9 月至 2024 年 10 月任上海清丞新材料科技有限公司总经理；2024 年 11 月至今任绿丞科技服务（上海）有限公司副总经理。

2、黄黎，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于南京经济学院。2003年1月至2004年1月任上海天贸文具有限公司会计；2004年5月至2005年12月任上海万得凯节水技术设备有限公司会计；2006年3月至2011年9月任上海盖科发电设备有限公司主办会计；2011年10月至2012年2月任奥特斯维能源(太仓)有限公司财务主管；2013年10月至2014年11月任上海中荣弹簧有限公司财务主管；2014年12月至2016年4月任上海凌容新能源科技有限公司财务经理；2016年5月至2019年5月任上海屹丰汽车模具制造有限公司财务经理；2019年10月至今任上海库茂机器人股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响

三、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日