

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品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，公司第一届董事会第二十二次会议于2025年2月17日审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

提名李昊霖先生为公司董事，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事袁峥先生因个人工作安排辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选李昊霖先生为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

拟任董事李昊霖先生：男，1995年出生，中国香港籍，硕士学历。历任商汤科技集团（中国）有限公司前端开发工程师，Hello Raye Inc 首席前端工程师，Axiom Inc 联合创始人、首席产品官，2022年至今在新银国际有限公司（香港）担任董事。

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 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：

提名李昊霖先生为公司董事候选人后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、独立董事意见

经审核，独立董事认为：

1、根据公司第一董事会董事候选人李昊霖先生个人简历和工作情况等资料，李昊霖先生的任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，具备履行职责所需的资格能力和工作经验。同时李昊霖先生不属于失信联合惩戒对象。其提名程序符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

2、本次董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

全体独立董事同意李昊霖先生为公司第一届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2025年2月17日