

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

## 江西盛祥电子材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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八次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

聘任王波先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛仪军先生为公司分管（生产和品质）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 2 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

因公司经营管理需要，公司董事会决定聘任王波先生和毛仪军先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王波，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 11 月至 2004 年 9 月于东莞市久立光电有限公司先后担任储备干部、QA 助理工程师；2004 年 10 月至 2007 年 11 月于东莞市三协精工科技有限公司担任品保工程师、品保课长；2007 年 12 月至 2009 年 6 月于深圳市汉鼎光电有限公司担任品质部经理；2009 年 7 月至 2012 年 7 月自营 LED 背光源加工厂；2012 年 8 月至 2014 年 1 月于九江汇源食品饮料有限公司担任销售主管；2014 年 2 月至今于江西盛祥电子材料股份有限公司先

后担任品质部经理、销售经理、销售总监、运营总监等职务，期间 2022 年 4 月 7 日至 2025 年 2 月 23 日担任江西盛祥电子材料股份有限公司职工代表监事职务。

毛仪军，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于九江学院，大专学历。2007 年 3 月至 2010 年 10 月，历任深圳市培英电声有限公司 QE 品质工程师、品质主管；2010 年 11 月至 2013 年 9 月，历任深圳市森松尼电子科技有限公司 PE 工程师、品质经理；2013 年 10 月至 2017 年 7 月，任福建力达集团（力达江西机电有限公司）仓库主管；2017 年 8 月至今任江西盛祥电子材料股份有限公司生产部经理。

## 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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营将会产生积极影响。

## 三、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日