

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

## 浙江佳乐科仪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 3 月 14 日 审议并通过：

提名张晓丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二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

因公司经营发展管理、提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构的需要，公司董事会提名张晓丽女士为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

张晓丽女士，1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任浙江佳乐科仪股份有限公司品牌运营中心总监、办公室主任、人事行政部经理，现任公司副总经理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事提名有利于公司完善管理结构，对公司生产、经营不会产生不利影响。

**三、备查文件**

《浙江佳乐科仪股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2025年3月14日