

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然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 3 月 25 日审议并通过：

提名刘金权先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 180,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》的规定，公司董事会提名刘金权先生为公司新任董事候选人，行使董事权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

刘金权，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1976 年 9 月出生，大专学历。工作经历：1996 年 7 月至 2005 年 1 月先后任贵阳车辆厂见习生、生产调度、助理工程师。2005 年 1 月至 2010 年 1 月任南方汇通股份有限公司棕纤维事业部生产调度、生产部副部长。2010 年 1 月至 2019 年 3 月先后任大自然科技股份有限公司生产部部长、生产总监、总经理助理、副总经理。2019 年 3 月至 2020 年 12 月任大自然科技股份有限公司总经理助理，2021 年 1 月至今任大自然科技股份有限公司副总经理。

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：

本次董事变动不会对公司的生产经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月27日