

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：开源证券

云南大泽电极科技股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

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，公司于2025年3月26日召开第四届董事会第九次会议审议并通过《关于提名吴蓉女士为公司董事的议案》，2025年3月26日召开2025年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举徐婷婷女士为公司职工代表监事的议案》。

提名吴蓉女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自2025年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事李剑先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此任命吴蓉女士为公司董事。

鉴于原职工代表监事何永欣女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此任命徐婷婷女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

吴蓉，女，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南民族大学，会计学专业，本科学历；2002年3月取得会计从业资格证；2021年5月取得初级会计从业资格证书。2002年8月至2004年8月，任中国农业银行昆明斗南支行柜员；2004年9月至2010年6月，任中国农业银行昆明化城支行柜员、会计员；2014年9月至今，历任云南大泽电极科技股份有限公司财务部出纳、会计、财务经理、监事；2017年12月至今，任赤峰大泽科技有限公司监事；2020年4月至今，任湖南汇泽新材料有限公司监事。2021年11月至今，任济源金泽新材料有限公司财务负责人；2020年8月至今，任股份公司财务负责人。

徐婷婷，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南师范大学，旅游管理与服务教育专业，本科学历。2019年6月至今就职于云南大泽电极科技股份有限公司，任公司行政管理人员。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《云南大泽电极科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月27日