

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙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，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过。

提名张淼女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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

董事戴威因个人原因辞职。

根据公司经营发展需要，《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会拟提名张淼女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张淼，女，1988 年 9 月 10 日出生，西南大学思想政治教育专业硕士，2012 年 7 月至 2012 年 12 月任深圳市慧锐通智能电气股份有限公司市场总监助理，2013 年 1 月至 2014 年 6 月任博耳电力控股有限公司保理事业部华南区区域经理，2014 年 7 月至 2017 年 7 月任深圳前海矩阵融资租赁有限公司执行董事，2017 年 8 月至 2022 年 6 月任深圳市前海金典资本管理有限公司执行董事，2020 年 9 月至今任江苏瑚璉投资管理有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日