

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备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，公司第一届董事会第十五次会议于2025年3月31日审议并通过：

提名程方旻先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名程方旻先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

程方旻，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月至2013年9月，曾任第一创业证券股份有限公司客户经理；2013年9月至2014年7月，曾任财通证券股份有限公司客户经理；2014年11月至2018年5月，曾任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司投资经理；2018年7月至今，任圣奥集团有限公司投资总监。

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：

此次新董事提名符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2025年3月31日