

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会秘书任命公告

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八次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任孙艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员通过盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任孙艳女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙艳，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 6 月至 2008 年 4 月，历任江苏宏大纺织股份有限公司统计员、现金会计、总账会计等职务；2008 年 5 月至 2009 年 4 月，任盐城市三维进出口有限公司总账会计；2009 年 5 月至 2010 年 10 月，任盐城方天总账会计；2010 年 11 月至今，历任公司总账会计、董事、财务负责人。现任公司董事、财务负责人。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日