

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新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二十次会议于 2025 年 4 月 9 日审议并通过：

提名郭育民先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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

因公司董事刘冰壶辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举郭育民为公司董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。公司将进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益。

（三）新任董监高人员履历

郭育民，男，1983 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 5 月至 2013 年 9 月浙江省宁波市精华电子科技有限公司工程部，担任 IE 工程师；2013 年 10 月至 2019 年 5 月浙江省宁波市吉星吉达电子股份有限公司生产部，担任车间主任；2019 年 6 月至 2022 年 12 月浙江省宁波市卓明电子科技有限公司生产部，担任生产经理；2022 年 3 月至 2023 年 6 月江西省赣州市宁都县汉格新能源科技有限公司生产部，担任生产主管；2023 年 7 月至今江西省极光创新科技有限公司生产部，担任生产经理。

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：

上述人员的任免是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护 股东权益。符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日