

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司董事提名公告

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）提名的基本情况

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 4 月 21 日审议并通过：

提名罗仕忠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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。

提名赵英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，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）提名原因

董事陈振平先生及王志浩先生因个人原因辞去公司董事会董事职务，导致公司董事少于 5 人，不足法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选 2 位董事。

（三）新任董监高人员履历

罗仕忠简历：

男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 1 月至 2000 年 11 月在三力活塞环有限责任公司采购部担任金相检验员及供销科长；2000 年 12 月至 2016 年 12 月在三力活塞环有限责任公司总经办担任副总经理；2017 年 1 月至

2024年12月在桃源县永峰机械有限责任公司总经办担任总经理；2025年1月至今在桃源县永峰机械有限责任公司担任代理董事长。

二、提名对公司产生的影响

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。

本次提名不存在公司董事、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：

《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行补选程序，不会对公司生产、经营将产生不利影响。

三、备查文件

《浙江一火科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日