

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》和《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 23 日审议并通过《关于选举杨春濯先生为公司新任董事会秘书的议案》，经公司董事长冯凤江先生提名，公司董事会决定任命杨春濯先生担任公司董事会秘书。

任命杨春濯先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

祁少松先生因工作调整的原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司任命杨春濯先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨春濯，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京企业管理研修学院本科毕业，工商企业管理专业。2003 年 5 月至 2016 年 9 月，在石家庄市正丰电子工程有限公司先后任工程师、网络部经理、软件咨询实施顾问、售前顾问、售前经理、销售部经理、销售总监、副总经理、常务副总经理；2016 年 9 月至 2017 年 5 月，在河

北上元工控技术有限公司任副总经理。2017年5月至2023年5月27日在河北上元智能科技股份有限公司任副总经理、董事兼任董事会秘书。2023年5月27日至今在河北上元智能科技股份有限公司任副总经理、董事。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会秘书的聘任，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

河北上元智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日