

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

依据《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 23 日审议并通过：

选举王浩先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

祁少松先生因个人原因辞去董事会董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行补选董事。

（三）新任董监高人员履历

王浩，男，汉族，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月到 2008 年 5 月，在亿阳信通股份有限公司工程部担任工程师；2008 年 6 月到 2013 年 9 月，在紫光智能股份有限公司工程部担任工程师；2013 年 10 月到 2023 年 12 月，在亿阳信通股份有限公司河北分公司担任总经理；2024 年 1 月到 2025 年 3 月，在河北庆恒科技发展有限公司工程部担任副总经理；2025 年 4 月至今，在河北上元智能科技股份有限公司工程部担任总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

选举王浩先生为董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司战略规划和实际需要，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

河北上元智能科技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