

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于任命李阳雪廷女士为公司董事会秘书的议案》。

任命李阳雪廷女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满止，自 2025 年 4 月 25 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

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于任命李阳雪廷女士为公司董事会秘书的议案》。

（三）新任董监高人员履历

李阳雪廷，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2024 年 3 月至 2025 年 3 月就职于太仓市金达机械厂，担任行政助理；2025 年 3 月至今就职于苏州金远胜智能装备股份有限公司，担任行政助理。

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：

本次任命公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日