证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭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，公司第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过。

提名赵旭东先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满时止，本次任命尚需提交 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）任命原因

公司原董事华林先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名赵旭东先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

赵旭东先生，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生学历，2009 年毕业于北京航空航天大学。2001 年 7 月-2006 年 7 月任航空模拟器研究所飞机仿真性能工程师；2006 年 7 月至 2021 年 10 月历任北京蓝天航空科技股份有限公司仿真部部长、总师办主任、副总经理兼总工程师、总经理；2011 年 4 月至 2015 年 10 月，任北京英创同德投资管理有限公司执行董事；2011 年 6 月至 2021 年 11 月，任德清蓝天航空科技有限公司董事长兼总经理；2017 年 4 月至 2019 年 9 月，任西安蓝天仿真科技有限公司董事；2017 年 5 月至 2020 年 7 月，任北京蓝天金都航空科技有限公司董事；2019 年 8 月至 2021

年 12 月，任天津蓝天航空科技有限责任公司经理；2019 年 8 月至 2022 年 2 月，任青岛蓝天航空科技有限公司监事；2022 年 5 月至今历任普旭科技副总经理、总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事左洪福、王艳、龚鹏程经审阅《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，认为赵旭东先生具备担任董事会非独立董事的任职资格，提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定，切合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益或违反相关法律法规的情形。

同意《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》
2. 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日