

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

名瑞智能装备股份有限公司高级管理人员任免公告

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》等相关规定，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于聘任涂雅丽为公司董事会秘书的议案》。

任命涂雅丽女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

免去林瑜女士的董事会秘书，自 2025 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,380,000 股，占公司股本的 1.80%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了改善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，现免去林瑜女士董事会秘书职务，并任命涂雅丽女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

涂雅丽，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月至 1997 年 7 月，于瑞安市梅头中学任教师；1997 年 8 月至 2013 年 7 月，于瑞安市教师进修学校任师训员；2013 年 8 月至 2021 年 5 月，于温州经济技术开发区管委会文教体工作局任管理专干；2021 年 6 月至 2023 年 8 月于名瑞机械任管理部经理；2023 年 8 月至今于名瑞智能任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免董事会秘书符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为：聘任涂雅丽女士为公司董事会秘书是基于公司经营发展及进一步完善公司治理结构的需要，涂雅丽女士不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于聘任涂雅丽为公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

《浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

名瑞智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月29日