

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司副董事长任命公告

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》《公司章程》等有关法律法规规定，经公司董事长提名，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

选举于良滋先生为公司副董事长，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,010,000 股，占公司股本的 3.8654%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为使公司董事会更好运作，提高公司的规范治理水平，选举于良滋先生为公司副董事长。

### 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：

本次副董事长的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的

影响。

### 三、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日