

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过：

提名赵静兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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 10,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊敏先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 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 5,000 股，占公司股本的 0.045%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事王立刚先生因个人原因辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司提名赵静兰女士为公司董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于公司监事赵静兰女士因个人原因辞职，公司监事人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，公司提名王俊敏先生为公司监事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王俊敏：男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北农业

大学，2012-2015 就职于河北日报报业集团。2016 年 3 月至今就职于河北圣佳科技股份有限公司，历任销售部山西区域经理，东北大区经理，现任河北圣佳股份股份有限公司销售部经理。

赵静兰：女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津国土资源和房屋职业学院，2008 年-2010 年就职于天津天印房地产有限公司，2010 年-2012 年 3 月就职于石家庄超信达商贸有限公司，2012 年 4 月至今就职于河北圣佳科技股份有限公司行政部。

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：

本次董事、监事的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日