

证券代码：830934

证券简称：嘉斐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）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，公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 10 日审议并通过：

提名朱友华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 2,888,000 股，占公司股本的 9.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司其他董事离职导致董事数量低于法定最低人数及公司战略发展需要。

（三）新任董监高人员履历

朱友华，男，1964 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于武汉水运工程学院船舶动力装置专业，获学士学位。1986 年 7 月至 1988 年 7 月就职于武汉水运工程学院船舶动力工程系，辅导员；1988 年 8 月至 1991 年 9 月就职于武汉水运工程学院教育科技开发中心，部门经理；1991 年 9 月至 1992 年 12 月就职于武汉东湖开发区高新技术成果推广应用公司，部门经理；1993 年 1 月至 1994 年 12 月就职于武汉东湖开发区黄冈实业公司，常务副总经理。1995 年 1 月至 1999 年 9 月就职于武汉盖帝润滑油有限公司，董事长兼总经理。1999 年 10 月至 2017 年 5 月，就职于武汉盖帝特种油品有限公司，执行董事。2016 年 3 月至 2019 年 9 月任武汉玻尔科技股份有限公司

董事长。2016年3月至2019年10月任武汉玻尔科技股份有限公司董事。2019年11月至2024年6月任武汉盖帝特种油品有限公司顾问。2024年7月至今任嘉斐科技（武汉）股份有限公司顾问。

朱友华先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

对公司生产、经营的影响：

因公司其他董事离职导致董事数量低于法定最低人数及公司战略发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司

董事会

2025年5月12日