

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

## 江苏欧朗汽车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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过《关于选举潘樱女士为公司第一届董事会非独立董事的议案》。

选举潘樱女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，增选潘樱为第一届董事会非独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

潘樱，女，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年

8月至2016年6月，担任南京磐海投资管理有限公司研究员；2016年7月至2018年11月，担任信达证券股份有限公司投资顾问；2018年12月至2020年1月，担任江苏博大新材料科技股份有限公司外贸专员；2020年2月至今，担任常州欧朗外贸部经理；2022年9月至今，担任欧朗科技监事会主席。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

## 三、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司  
董事会

2025年5月28日