

证券代码：874625

证券简称：连科智造

主办券商：申万宏源承销保荐

临沂连科智能制造股份有限公司

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《关于提名徐桂秀女士担任公司董事的议案》，具体情况如下：

提名徐桂秀女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事于洋先生因个人原因提出辞去公司董事职务，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选新任董事，提名徐桂秀女士为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐桂秀女士，女，1981年3月生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司财务负责人。2000年10月至2010年10月，任金锣集团会计；2010年10月至2022年12月任连科有限财务经理；2022年12月至今任连科智造财务负责人。

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。

在新任董事任职生效前，于洋先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《临沂连科智能制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

临沂连科智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日