证券代码：833200

证券简称：宏业高科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备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，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

提名黄永强先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事胡诗斌先生因自身原因辞去董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名黄永强先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任职届满为止。

（三）新任董监高人员履历

黄永强，中国籍，无境外永久居住权，男，1964 年 01 月生，高中学历。职业经历：2017 年 9 月-2019 年 12 月任职于浙江宏业高科智能装备股份有限公司车间主任；2020 年 1 月-至今任职于浙江宏业高科智能装备股份有限公司生产部经理。

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：

本次董事黄永强先生的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江宏业高科智能装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月12日