

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

任命余润波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事蔡宇峰因个人原因，请求辞去公司董事职务。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名余润波先生为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

余润波，男，1978 年 10 月 5 日出生，中国国籍，无境外居留权，山西大学计算数学及其应用软件本科毕业，高级工程师。2003 年 3 月起至今，历任浙江正元智慧科技股份有限公司：技术开发工程师、项目经理、产品经理；现任正元智慧集团股份有限公司总工程师兼 PMO 管理办公室主任。

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。

为保持董事会正常运行，在公司选举出新任董事之前，蔡宇峰先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。

对公司生产、经营的影响：

任命该董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州常工电子科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

常州常工电子科技有限公司

董事会/监事会

2025年6月20日