

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月25日审议并通过。

任命周志莉女士为公司董事，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）任命原因

公司原董事王勇先生因个人原因辞去第四届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，提名周志莉女士为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

周志莉，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于贵州大学，本科学历。2019 年 10 月 - 2021 年 10 月就职于江西春光新材料科技股份有限公司采购副经理，2021 年 10 月 - 2023 年就职于江西春光新材料科技股份有限公司采购经理，2023 年起至今就职于江西春光新材料科技股份有限公司总经理助理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日