

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品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十一次会议于 2025 年 7 月 17 日审议并通过：

提名陈运珍女士为公司董事，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

鉴于丛扣林先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名陈运珍女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈运珍，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1975 年 09 月 22 日，大专学历，1997 年毕业于惠州广播电视大学，会计学专业。1997 年 11 月至 2009 年 12 月，担任惠阳大欣电器工业有限公司会计；2010 年 1 月至 2011 年 2 月，任惠州市贝斯特货运代理有限公司会计；2011 年 3 月至 2014 年 3 月，任惠州天阳精密部品股份有限公司会计；2014 年 4 月至 2016 年 10 月担任惠州天阳精密部品股份有限公司财务主管；2016 年 10 月至今，担任惠州天阳精密部品股份有限公司财务负责人。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州天阳精密部品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2025年7月18日