

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2025-051

江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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、董事会秘书任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任肖永定先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任董事、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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、提名委员会的意见

本次董事会秘书聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经资格审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们认为：我们同意聘任肖永定先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

- （一）《江苏易实精密科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《江苏易实精密科技发展股份有限公司第四届提名委员会第二次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日

附件：

1. 肖永定先生简历

肖永定，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格。历任第一证券有限公司投行部业务经理、上海捷一软件技术有限公司统计分析师、国都证券有限责任公司投行部业务董事、中航证券有限公司证券承销与保荐分公司助理业务董事、九州证券股份有限公司投资银行委员会农业组副总裁、金元证券股份有限公司投行六部董事副总经理、湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司业务四部董事总经理等职务。