

证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司董事、监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 11 日审议并通过：

任命陈瑛女士为公司董事，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 年第四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。

提名王守创先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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

因林德恩先生辞去公司董事职务，公司董事会人员低于法定最低人数，为确保公司规范运作，公司董事会任命陈瑛女士为公司董事。因陈瑛女士辞去公司监事职务，公司监事会人员低于法定最低人数，为确保公司规范运作，公司监事会任命王守创先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王守创,男,1988 年 10 月 02 日出生。大专学历，毕业于大连交通大学。工作经历

如下：

- 1、2007年03月-2007年09月 入职大连圣锋胶粘制品有限公司任实习生。熟悉公司基本运作和生产环境，协助完成基础生产辅助工作与文档整理；
- 2、2007年10月-2010年09月 总公司派遣至天津子公司学习。学习内容涉及模切设备操作、工艺流程、材料特性及质量控制要点，参与生产日常操作，掌握模切核心技术；
- 3、2010年10月 - 2013年12月 任大连总公司技术部技术员。应用模切技术知识，支持生产部门解决技术难题，参与生产工艺优化与项目改进，编制及更新生产作业指导书；
- 4、2014年01月 - 2018年12月 任大连总公司模切课课长。全面负责模切课日常生产管理，确保生产任务保质保量完成；监控生产过程关键参数，分析生产数据，解决生产工艺与设备问题；执行质量控制标准，降低不良品率和物料损耗，配合技术部门进行新工艺、新材料的导入与验证；管理课内人员培训、绩效考核及安全操作规范；
- 5、2019年01月至今 任制造部部长。统筹管理制造部整体运营，负责生产计划制定与执行、质量控制、成本控制、人员管理及设备维护；领导模切课等多个生产单元，优化生产流程，提升生产效率及良品率；制定并推行部门管理制度、绩效考核体系和安全生产规范；协调跨部门合作，确保订单按时交付；参与生产设备选型、引进与技术改造项目；负责团队建设、员工培训指导、绩效评估、提升团队技能与士气。

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。

本次任命未导致董事会、监事会人数低于法定人数或不符合任职资格。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月12日