

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术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

公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次职工代表大会，以 297 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会与职工代表监事的议案》《关于选举章杨先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举章杨先生为公司职工代表董事，任职期限自公司股东会通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会或监事，增设 1 名职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

章杨先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2011 年 11 月至 2013 年 11 月，就职于浙江中瑞江南会计师事务所任审计员；2013 年 12 月至 2017 年 9 月，就职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2017 年 10 月至 2018 年 3 月任碧桂园房地产开发有限公司高级财务主管；2018 年 4 月至今，

历任安徽泓毅汽车技术股份有限公司主管审计师、审计经理；2021年7月至2025年8月，任安徽泓毅汽车技术股份有限公司职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工董事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。

对公司生产、经营的影响：

公司新任职工代表董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日