

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连亚泰科技新材料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

提名邓芳女士为亚泰科技第五届董事会董事。

提名邓芳女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第 1 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 10,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事因个人原因辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

邓芳，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 4 月至今，任大连亚泰科技新材料股份有限公司销售经理。

### 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 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：

本次任命对公司生产、经营无影响。

### 三、备查文件

大连亚泰科技新材料股份有限公司第五届董事会第四会议决议。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2025年8月19日