

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 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

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次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并通过。

任命方玲菊女士为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事艾成华先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数。为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举方玲菊女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

方玲菊：女，1988年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年11月-2012年12月在晶科能源股份有限公司参加工作任生产部统计员。2012年12月-2014年2月在申通快递有限公司任复核会计。2014年3月-2018年8月在晶科能源股份有限公司任载带事业部总经理助理。2018年9月至今在江西百盈高新技术股份有限公司担任财务主管。

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。

对公司生产、经营的影响：

方玲菊女士担任公司董事会董事保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第十次会议
决议》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2025年8月21日