

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

浙江正导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，公司第二届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

提名沈建平先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 7,241,000 股，占公司股本的 7.241%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈增荣先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 200,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名沈建平先生、陈增荣先生为公司董事。

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：

本次任命基于公司业务发展的需要，符合公司经营管理需要，不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

《浙江正导技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2025年8月22日