

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技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，公司于2025年8月20日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于提名邹庆蓉女士为公司董事的议案》。

提名邹庆蓉女士为公司董事，任职期限自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二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110,400股，占公司股本的0.2128%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事邱玲女士因个人原因辞去董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名邹庆蓉女士为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

邹庆蓉，女，生于1978年12月，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月毕业于浙江财经学院会计基础科专业。2009年1月至2011年5月，任宁波裕隆工贸有限公司财务部经理；2011年6月至2012年2月，任浙江迈新科技有限公司财务部主办会计；2012年3月至2015年2月，任西藏宏昇医药科技有限公司财务部经理；2015年3月至今，历任浙江迈新科技有限公司财务部经理、财务总监。

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：

邹庆蓉女士的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日