

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-057

重庆美心翼申机械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、董事任命的基本情况

2025年8月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票。

提名白权刚先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事提名符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次提名未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

因公司业务发展和治理结构优化需求，本次非独立董事提名对公司生产、经营有积极推进作用，不会对公司日常经营管理产生不利影响。

三、提名委员会的意见

我们作为公司董事会提名委员会成员，经过认真审议，现就关于非独立董事提名发表如下审查意见：

公司根据《公司法》《公司章程》有关规定开展聘任和提名工作，程序合法有效。经审阅，本次提名的非独立董事的个人简历及相关资料，我们认为白权刚先生的任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，提名人员未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备任职条件、专业能力和职业素质。我们同意将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025年8月25日

附件:

1. 白权刚先生简历

白权刚，男，1986年10月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。具有注册会计师资格、法律职业资格。2008年7月至2013年12月，担任广东公安边防总队参谋；2014年1月至2015年3月，担任立信税务师事务所项目经理；2015年3月至2019年8月，担任招商证券股份有限公司高级项目经理；2019年9月至2021年12月，待业；2022年2月至今，担任美心翼申董事会秘书；2024年10月至今，担任公司副总经理。