

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程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

董事顾星先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。2025年9月2日，公司第四届董事会第七次会议以4票赞成，0票否决，0票弃权审议通过《关于提名宋建华女士为董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

任命宋建华女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，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。上述任命人员持有公司股份537,790股，占公司股本的1.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事顾星先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》但是相关规定，董事会现提名宋建华女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

宋建华女士，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年7月毕业于北京化工大学。1997年7月至2002年8月就职于上海焦化有限公司，任质监技术员。2002年8月至2008年1月待业。2008年2月至2015年7月就职于本公司，任质量管理员。2015年8月至2017年5月，任本公司董事会秘书。2017年5月至今，任质量管理员。

宋建华女士为公司董事郁卫国先生的配偶，宋建华女士与公司的控股股东及实际控制人张峰先生不存在关联关系。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

任命宋建华女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、备查文件

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2025年9月2日