

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

## 四川爱联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，公司第二届董事会第十四次会议于2025年9月29日审议并通过《关于提名文博为公司董事》的议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

提名文博女士为公司董事，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，至公司第二届董事会任期期满为止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）新任董监高人员履历

文博，女，1977年4月生，中国国籍，无境外居留权，四川大学会计学专业，本科学历。1997年7月至2006年11月，历任绵阳燃气集团、成都博爱商贸有限公司、成都鼎鸿纺织有限公司、长虹公司财务本部会计；2006年11月至2011年3月，任长虹东元精密设备有限公司财务主管；2011年3月至2021年4月，先后任长虹集团战略管理部目标管理主管岗位、目标管理经理；2021年4月至2023年11月，先后任长虹集团公司办公室目标管理经理、考核与激励高级经理；2023年11月至今，任长虹集团经营管理部目标与绩效高级经理。

#### （三）任命原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟调整董事会结构，

将董事会成员由 5 名调整为 7 名，其中新增 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生，新增 1 名非独立董事，由公司董事会提名产生，本次提名文博女士为公司非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

## 三、独立董事意见

经审阅文博女士的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。关于提名文博为公司董事的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效，同意董事会对上述人员的提名。

## 四、备查文件

- 1、《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《第二届董事会第十四次会议独立董事独立意见》

四川爱联科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 9 月 29 日