

证券代码：874886

证券简称：映日科技

主办券商：中信建投

芜湖映日科技股份有限公司职工董事任命公告

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据章程规定设置职工董事一名。公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举郑博今担任公司第二届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第二届董事会。

任命郑博今先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工董事。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《芜湖映日科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

芜湖映日科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日