

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料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，公司第三届董事会第六次会议于2025年11月3日审议并通过

任命赵俊焕女士为公司董事，任职期限自2025年第一次临时股东会会议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第一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12,539,475股，占公司股本的24.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次董事的任命符合公司发展和经营需要，将对公司日常经营起到积极的推动作用。

二、任免对公司产生的影响

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要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江睿高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会/监事会

2025年11月5日