

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟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，公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

提名郭磊先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任命原因

由于公司原董事郭斐女士因个人原因辞去董事职务，故对董事进行补选。

（三）新任董监高人员履历

郭磊先生，中国国籍，1975 年 12 月出生，同济大学硕士学位。2000 年至 2017 年先后任职于西南证券有限责任公司投资银行部、中国民族证券有限责任公司投资银行部、中信证券华南股份有限公司（前身为广州证券股份有限公司）投资银行部、东兴证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、保荐代表人、执行总经理，负责公司上市和上市公司再融资、并购重组等业务。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述董事的任命为公司依据《公司法》及《公司章程》的规定对董事的正常补选工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名郭磊为益盟股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人。根据候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意将提名郭磊先生为非独立董事候选人的议案提交股东会审议。

四、备查文件

《益盟股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

益盟股份有限公司

董事会

2025年11月18日