

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

英迪迈智能驱动技术无锡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，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 18 日审议并通过。

提名戴花女士为公司董事，任职期限 2025 年第七次临时股东会决议通过至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第七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 817,691 股，占公司股本的 3.4929%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事郭长江先生因公司业务调整辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名戴花女士为公司第四届董事。

（三）新任董监高人员履历

戴花，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于华东师范大学。2000 年 9 月至 2003 年 12 月，在中国银行扬州江都支行担任营业部业务员，2004 年 1 月至 2008 年 8 月，自主创业，2008 年 9 月至 2013 年 4 月，在上海源悦电子有限公司担任销售经理，2013 年 5 月至今，在上海源悦汽车电子股份有限公司担任市场总监和事业部总经理。

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：

本次董事的任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日