

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：国联民生承销保荐

无锡天驰新材料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《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 25 日审议并通过《关于提名朱金霞女士为公司董事的议案》。

提名朱金霞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，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

由于公司董事李莉女士因个人原因已辞去公司董事职务，公司董事会成员不足《公司章程》规定人数，现根据《公司章程》的规定，董事会提名朱金霞女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过至公司第四届董事会任期届满之日止。

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：

上述人员的任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日