

证券代码：874791

证券简称：莹帆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆莹帆科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 29 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任张振坤先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丹女士为公司副总经理，任职期限自股东会审议通过取消监事会相关议案之日起，至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为进一步强化公司经营管理工作，优化高级管理人员配置，经公司总经理提名，拟聘任张振坤、陈丹为公司副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

张振坤先生，男，汉族，大专学历。2013 年 11 月至 2023 年 8 月在昆山莹帆精密五金有限公司担任开发业务处长，2023 年 8 月至今在重庆莹帆科技股份有限公司担任 PC 事业群副总经理。

陈丹女士，女，汉族，本科学历。2012 年 9 月至今担任昆山莹帆精密五金有限公

司担任成本专员、总经办处长，2023年11月至今担任重庆莹帆科技股份有限公司职工代表监事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《重庆莹帆科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆莹帆科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日