

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司职工代表董事、董秘、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

因公司战略发展需要，对相关人员工作职责进行调整，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任张年青为公司董事会秘书的议案》《关于聘任王建业先生为公司研发中心总监的议案》；于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》。

选举柳村先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2.5 股，占公司股本的 0.0450%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张年青先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 290.60 股，占公司股本的 5.2290%，不是失信联合惩戒对象。

任命王建业先生为公司中心总监，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司拟取消监事会，保留审计委员会，同时为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，完善公司治理结构，选举柳村为公司职工代表董事，聘任张年青为公司董事会秘书，任命王建业为公司研发中心总监。

（三）新任董监高人员履历

王建业，男，1980年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工业设计/中级工程师，2004年3月至2008年7月任广州庆成金属工业有限公司模具工程师；2008年8月至2009年2月任广州视源股份有限公司结构工程师；2009年3月至2014年2月任广州飞达运动按摩器材有限公司高级结构工程师；2014年2月至2017年5月任广东晾霸智能科技有限公司研发总监；2017年5月至2021年5月任奥普家居股份有限公司晾衣机研发总监；2021年7月至2021年12月任广州格绿朗遮阳篷科技有限公司研发总监；2022年2月至2023年2月任绿烟实业（深圳）有限公司项目经理兼高级结构工程师；2023年3月至2025年1月，任浙江永强集团有限公司上海分公司高级工程师；2025年4月任郑州名扬窗饰科技股份公司研发总工；2025年11月28日起任郑州名扬窗饰科技股份公司研发中心总监。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第八次会议决议》
2. 《2025年第一次职工代表大会决议》

郑州名扬窗饰科技股份公司

董事会

2025年12月1日