

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

睿龙材料科技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《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2025年12月3日审议并通过《关于增加董事会席位并选举非独立董事的议案》和《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》。

提名武博祎先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，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。

提名刘语萱女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，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。

提名胡方浩先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名武博祎先生、刘语萱女士担任公司董事候选人。

鉴于原独立董事王胜浩先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名胡方浩先生担任公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

武博祎先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。本科及研究生均毕业于哈尔滨工业大学，拥有正高级工程师职称。1986年8月至1991年12月，在原航天工业部二院706所历任助理工程师、工程师；1991年12月至1998年10月，在国家计划委员会国防司历任主任科员、助理调研员；1998年10月至2004年2月，在国防科工委计划司历任副处长、正处级调研员、处长；2004年3月至2010年10月，在中国国际工程咨询有限公司担任高技术业务部主任；2008年4月至2010年10月，在中国国际工程咨询有限公司担任总经理助理兼高技术业务部主任；2010年10月至2023年5月，在中国国际工程咨询有限公司担任总经理助理兼高技术中心执行董事。2023年5月至今，在中国国际工程咨询公司专家学术委员会任副主任；2023年9月至今，在哈尔滨工程大学任教授。

武博祎先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。武博祎先生未直接或间接持有公司股份。武博祎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘语萱女士，2000年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于美国凯斯西储大学。

刘语萱女士系本公司的控股股东及实际控制人刘欣与黄学梅的女儿。刘语萱女士未直接或间接持有公司股份。刘语萱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡方浩先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（MBA），拥有高级会计师职称。1993年8月至1998年4月，在无锡机床股份有限公司担任财务部会计；1998年5月至2002年4月，在洋马农机（中国）有限公司担任管理部主办会计；2002年5月至2011年4月，在村田新能源（无锡）有限公司（曾用名：索尼电子（无锡）有限公司）担任经营管理课课长；2011年4月至今，在江苏公勤会计师事务所有限公司担任业务二总副部长。

胡方浩先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。胡方浩先

生未直接或间接持有公司股份。胡方浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

董事会

2025年12月4日