

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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八次会议于 2025 年 12 月 03 日审议并通过。.

提名刘姣妮女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三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。

提名赵泽先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满年，本次任免尚需提交 2025 年第三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

根据公司章程规定及公司岗位结构调整安排，提名刘姣妮女士、赵泽先生为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

刘姣妮，女，1981 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，城乡经济与商贸专科，内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人，注册会计师，资产评估师，税务师。2016 年 12 月-2025 年 9 月山西公信会计师事务所项目经理，2025 年 10 月-至今内蒙古意和君会计师事务所（普通合伙）合伙人。

赵泽，男，1990 年 9 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生，中级职称，2014 年 4 月-至今山西东晟润达热能设备股份有限公司总经理。具备相关法

律知识，具备企业合规管理、风险防控经验。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次董事任免有助于完善公司治理结构，提升公司重大决策的科学性，进一步促进公司规范运作。

三、备查文件

与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届八次董事会会议决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025年12月5日