

证券代码：872914

证券简称：中集醇科
主办券商：中信
证券

中集安瑞醇科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2025年12月5日审议并通过：

提名杨晓虎先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二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。

提名赖泽侨先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二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Klaus Albrecht Gehrig先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二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。

提名林苗女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二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。

提名徐岩先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二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。

提名郭晓梅女士为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025

年第二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。

提名田中伟先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二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）首次任命董监高人员履历

林苗，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1994 年 8 月至 2002 年 7 月，任三洋电机（蛇口）有限公司董事长秘书及财务部副主任；2002 年 7 月至 2004 年 8 月，赴美留学（美国加州州立大学 Northridge 分校 MBA）；2004 年 8 月至 2009 年 12 月；广东大鹏液化天然气有限公司战略发展部高级经理；2010 年 1 月至 2018 年 5 月，任中集安瑞科控股有限公司战略发展部副总经理；2018 年 5 月至 2021 年 9 月，任东方精工科技股份有限公司副总裁；2021 年 9 月至 2022 年 4 月，任中证葛洲坝基金管理有限公司副总经理；2022 年 5 月至今，任中集安瑞科控股有限公司战略发展部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会换届选举系基于公司经营管理需要，董事会提名委员会对相关候选人的任职资格进行了审查，相关审查程序合法合规。本次换届提名的董事、独立董事候选人均符合董事、独立董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。具体内容详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》(公告编号 2025-047)。

四、备查文件

- 1、《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日