

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 5 日审议并通过了《关于免去朱金堂、吕依蒙董事职务的议案》《关于增选公司独立董事的议案》，具体情况如下：

免去朱金堂先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吕依蒙女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 159,440 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名董效飞先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六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。

提名王毅先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第六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）新任董监高人员履历

1、董效飞，男，1982 年 3 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，2006 年 7 月至 2008 年 11 月，任利群集团股份有限公司会计；2008 年 12 月至 2009 年 12 月，任中粮可口可乐饮料（山东）有限公司财务主管；2009 年 12 月至 2018 年 9 月，

任立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所副所长；2018年10月至2022年6月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所合伙人；2022年7月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长。

2、王毅，男，1972年11月出生，无境外永久居留权，本科学历，1994年9月至1999年12月，任济南星辰热电有限公司财务经理；2000年1月至2009年12月，任山东盛高咨询有限公司总经理；2010年1月至2006年7月，任诸城永续舜和置业发展有限公司总经理；2016年8月至2020年2月，任山东沃德教育咨询有限公司总经理；2020年3月至2023年7月，任山东惠文沃德职业培训学校有限公司总经理；2023年8月至2024年9月，任济南汇安健康管理咨询有限公司总经理；2024年10月至今，任山东惠文沃德职业培训学校有限公司总经理。

（三）任免原因

上述任免是为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定做出的调整。

二、免职对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

新增两名独立董事可以进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日