

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技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，经公司第二届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过。

提名江武先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，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

据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟调整董事会结构，将董事会成员由 7 名调整为 9 名，其中新增 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生，新增 1 名非独立董事，由公司董事会提名产生，本次提名江武先生为公司非独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。

(三) 新任董监高人员履历

江武先生，出生于 1987 年 5 月，中国国籍，无境外永久居住权。2009 月 7 月毕业于湖南农业大学机械制造设计及其自动化专业。工程师职称。2009 年 7 月-2014 年 6 月 任益阳华翔变压器制造有限公司技术部技术员、技术部部长，2014 年 7 月-2016 年 9 月任贵州华翔翔能电气股份有限公司总经理，2016 年 9 月-2017 年 12 月任华翔

翔能电气股份有限公司生产部部长，2018年1月-2021年2月任华翔翔能科技股份有限公司营销中心大客户部部长，2021年3月-2021年11月任江苏扬电科技股份有限公司总经理助理，2021年12月至今任华翔翔能科技股份有限公司营销总监。

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。

江武先生常年负责公司营销工作，对其任命，能有利于公司治理。

对公司生产、经营的影响：

- 1、江武先生常年负责公司营销工作，对其任命，能有利于公司治理。
- 2、本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事提名人为江武先生符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定的任职条件，具备担任公司董事的能力及素养，不存在《公司法》及《公司章程》等的相关规定的不得担任公司董事的情况。

未发现其存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任挂牌公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，亦未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形。同意江武先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《第二届董事会第十四次会议独立董事独立意见》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月10日