

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达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，公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于提名李冬梅为独立董事候选人的议案》、《关于提名王如飞为独立董事候选人的议案》，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

提名王如飞先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，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。

提名李冬梅女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，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。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规有关规定，提名王如飞先生、李冬梅女士为第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王如飞，男，1991 年 6 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学法学专业，江西浔庐律师事务所专职律师、负责人，九江市吉安商会副会长，九江市

律师协会常务理事，九江市仲裁委员会委员，九江市濂溪区第二届政协委员。2013年7月至2024年1月在江西顺合律师事务所执业；2024年2月至今，在江西浔庐律师事务所担任专职律师、负责人。

李冬梅，女，1969年11月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经学院审计专业，注册会计师，江西天华会计师事务所有限公司所长。1991年9月至1999年12月，在九江市审计干部培训中心财务部担任会计；2000年1月至2004年10月，在九江华浔会计师事务所办公室担任办公室主任；2004年11月至2005年10月，在九江华浔会计师事务所担任副所长；2005年11月至2014年11月，在江西天华会计师事务所有限公司担任副所长；2014年12月至今，在江西天华会计师事务所有限公司担任所长。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日