

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

## 湖南国光瓷业集团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》和《公司章程》的规定，2025年12月8日公司召开第九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名吕婷担任公司第九届董事会董事的议案》。

提名吕婷女士为公司董事，任职期限至公司第九届董事会届满，本次任免尚需提交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）任命原因

公司原董事张桐女士辞去公司董事职务，因此提名吕婷女士为公司第九届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吕婷，女，出生于1987年8月，毕业于北京理工大学（本科学士学位），项目管理专业。

专业资格：人力资源管理师（三级），中级职称。

工作经历：

- 2008年10月-2009年1月，担任深圳市智宇实业发展有限公司行政主办。
- 2009年1-2014年5月，担任深圳市智宇实业发展有限公司采购管理部主办。
- 2014年5月起，担任深圳市智宇实业发展有限公司采购管理部总监。

### 3、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 and 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》和《公司章程》的相关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 4、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2025年12月10日