

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

## 河北圣佳科技股份有限公司董事、监事任命公告

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十次会议、第三届监事会第八次会议于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

提名王俊敏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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 5,000 股，占公司股本的 0.045%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小朋先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，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

鉴于公司董事吴裕兴先生因个人原因辞职，公司董事人数低于《公司章程》最低人数，为保证董事会正常运行，公司董事会提名王俊敏先生为公司董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

鉴于公司监事王俊敏先生因个人原因辞职，公司监事人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，公司监事会提名王小朋先生为公司监事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王小朋：男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于平山古月

中学，2002 年就职于河北敬业集团。2018 年 3 月至今就职于河北圣佳科技股份有限公司生产部。

## 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 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。

本次董事、监事的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 12 日