

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

墙煌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，公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举公司董事的议案》。

提名方迅先生为公司董事，任职期限与本期董事会任期一致，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

因公司董事张蕾磊先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现提名方迅先生为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

方迅，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2018 年 7 月至 2021 年 2 月在中国民生银行合肥望江路支行担任银行客户经理；2021 年 3 月至 2023 年 7 月在中信银行股份有限公司六安分行担任银行客户经理；2023 年 8 月至今在六安经开产业投资有限公司投资部工作。

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：

本次任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《墙煌科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

墙煌科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日