

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：浙商证券

河南国容电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 14 日审议并通过：

聘任任广勋先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.3444%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司经营管理的需要，聘任任广勋先生为公司副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

任广勋，男，1988 年 6 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2019 年 10 月，历任河南科源电子铝箔有限公司铝箔分厂技术员、业务主管、副厂长；2019 年 10 月至今，历任河南科源电子铝箔有限公司安全生产部部长、生产技术部部长、综合办公室主任、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2025 年 3 月至今，任国容股份总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

此次聘任符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经核查公司副总经理候选人任广勋先生的履历及相关资料，我们认为：候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

四、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《河南国容电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

河南国容电子科技股份有限公司
董事会

2025年12月14日