

证券代码：874449

证券简称：艺虹股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天津艺虹智能包装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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天津艺虹智能包装科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，天津艺虹智能包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开2025年第一次职工代表大会并审议通过《关于解任职工代表监事的议案》《关于选举职工代表董事的议案》。根据前述审议结果：

免去冯爱波女士的职工代表监事职务，自2025年12月18日起生效。

任命冯爱波女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年12月18日起生效。上述任命人员间接持有公司股份397,950股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

经公司职工代表大会审议通过，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，免去冯爱波女士的职工代表监事职务；同时为进一步完善公司治理结构，公司增设一名职工代表董事，选举冯爱波女士为公司职工代表董事。

(三) 新任董监高人员履历

冯爱波女士，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005年7月至2007年5月，就职于天津市蒙牛乳业销售有限公司，担任绩效专员；2007年5月至今就职于公司，目前担任公司采购部经理。

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：

本次任免将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

根据《公司法》等相关法律规定并结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时在公司第二届董事会成员中增设职工代表董事一名。经审阅职工代表董事候选人冯爱波女士的个人履历及相关资料，我们认为：冯爱波女士具备相关法律、行政法规及《公司章程》关于董事的任职资格要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。公司职工代表大会审议选举冯爱波女士担任公司职工代表董事相关事项，表决程序及决议符合《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，我们一致同意冯爱波女士担任公司职工代表董事，与公司第二届董事会现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《天津艺虹智能包装科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津艺虹智能包装科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日