

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备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

2025 年 12 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 33%已发行有表决权股份的股东株洲市城市建设发展集团有限公司书面提交的《关于株洲九方装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-063）。

提名陈景女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第一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

鉴于董事张剑先生因个人原因于 2025 年 12 月 22 日向董事会提交辞职信，申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东株洲市城市建设发展集团有限公司提名陈景女士为公司第六届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈景，女，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已经获得了会计从业资格、证券从业资格、基金从业资管、债券交易员、高级经济师等资格

证书。2011.07 至 2012.12 任长沙居然之家家居建材有限公司出纳；2013.01 至 2013.03 任株洲市管线经营有限公司出纳；2013.03 至 2017.11 任株洲市城市建设发展集团有限公司财务资产部融资中心融资专员、融资主管；2017.11 至 2018.12 任株洲市城市建设发展集团有限公司财务融资部融资中心副主任（副科级）；2018.12 至 2019.06 任株洲市城市建设发展集团有限公司财务融资部副部长、融资中心副主任；2019.06 至 2020.05 任株洲市城市建设发展集团有限公司财务融资部副部长、融资管理中心主任（正科级）；2020.05 至 2022.10 任株洲市城市建设发展集团有限公司团委书记、融资管理中心主任、财务融资部副部长；2022.10 至 2022.12 任株洲市城市建设发展集团有限公司团委书记、融资管理中心主任、财务融资部副部长、高新产投总经理；2023.12 至今任株洲市城市建设发展集团有限公司战略规划和资本运营部部长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于株洲九方装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日