

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

## 上海欣影电力科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》）及《上海欣影电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过：

任命李祥珍先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,805,000 股，占公司股本的 2.6353%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因董事会秘书徐伟先生辞职，为完善公司治理结构，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命李祥珍先生为董事会秘书。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

上海欣影电力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日