

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件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，公司四届董事会第九次会议于 2026 年 01 月 08 日审议并通过：

提名陈晓萌女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

陈晓萌，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，中共党员；2009 年 7 月毕业于中国民航大学统计学专业，本科学历；具有企业培训师一级，人力资源管理师二级职称证书。

2009 年 12 月至 2014 年 2 月任完美世界(北京)网络技术有限公司质培主管；2014 年 5 月至 2016 年 6 月任南京星乔威泰克汽车零部件-有限公司培训主管；2018 年 8 月至今任南京天河汽车零部件股份有限公司人力资源经理；系南京天河汽车零部件股份有限公司工会主席，现任南京天河汽车零部件股份有限公司副总经理。

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 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：

公司本次董事变动，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年1月9日