

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

提名胡君先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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

原公司董事朱桃珍女士因工作调整，辞任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会现提名胡君先生为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

胡君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，本科学历，2026 年 1 月 1 日至今在三和朝阳科技（襄阳）有限公司担任总经理助理；2023 年 5 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日在志诚嘉金属科技（襄阳）有限公司担任人事经理；2020 年 4 月 15 日至 2023 年 5 月 7 日在襄阳华侨城文旅发展有限公司担任人事经理；2018 年 12 月 1 日至 2020 年 4 月 13 日在湖北百盟集团担任人事总监；2015 年 4 月 1 日至 2017 年 4 月 15 日在湖北兴荣亚汽车销售有限公司担任人事经理；2013 年 4 月 10 日至 2015 年 3 月 30 日在湖北民发物业有限公司担任人事专员。

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。

公司规范治理及经营发展需要，拟对董事进行任命。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日