

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：华创证券

北京帕克国际工程咨询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，公司第四届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 12 日审议并通过：

提名翟春越先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，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 496,894 股，占公司股本的 0.2484%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

近日公司董事会收到董事白晨先生递交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名翟春越先生为公司第四届董事会董事候选人。

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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

翟春越先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述人员任命程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

董事会

2026年2月13日