

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

## 快鱼电子股份公司董事长任命公告

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，快鱼电子股份公司第四届董事会第十八次会议于2026年3月5日审议并通过《关于公司董事长任命的议案》。

任命张永桢女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事长刘庄先生辞去公司董事长、董事职务，公司根据未来经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任张永桢女士为公司董事长。

### 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：

本次任命符合公司实际经营发展需要，有利于提升公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十八次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2026年3月9日