

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

## 智先生电器（江苏）股份有限公司执行事务董事任命公告

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

2026年3月12日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。

选举于刃非先生为公司执行事务董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自2026年3月12日起生效。上述选举人员持有公司股份6,210,000股，占公司股本的54%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》等法律、法规相关要求，保障董事会的规范运作。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任执行公司事务董事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《公司法》等法规的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2026年3月12日