

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司董事任免公告

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十五次会议于 2026 年 3 月 11 日审议并通过：

免去陈凌云先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪瑞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，本次任命尚需提交 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）任免原因

公司股东宁波梅山保税区顾家投资管理有限公司拟更换委派董事，委派董事由陈凌云先生变更为汪瑞女士为公司第四届董事会董事成员。

（三）新任董监高人员履历

汪瑞:女，中国国籍，1995 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2021 年 9 月至 2023 年 3 月恒丰国际任行政主管，2023 年 4 月至 2025 年 11 月浙江万源任行政经理，现就职于宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司，任行政经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2026年3月13日