

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

## 福建亿安智能技术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，公司第二届董事会第十七次会议于2026年3月19日审议通过：

任命陈苑蓉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2026年第二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）任命原因

公司董事会黄文通先生因个人原因，在2026年3月18日辞职董事职务，为了维护董事会决策的有效性，选举陈苑蓉女士为董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈苑蓉，女，1985年11月生，专科学历。2009年5月至2014年7月，任漳厦门华远建设集团有限公司人力资源部人事专员；2015年9月至2019年5月，任福漳州鹏润国美电器有限公司人力资源部主管；2019年5月至2021年3月，任漳州市芩城隆兴漆业有限公司人力资源部经理；2021年3月至今在本公司担任人力资源部经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

无

对公司生产、经营的影响：

符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2026年3月19日