

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）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四次会议于 2026 年 3 月 23 日审议并通过。

提名 CHA HYUN KWAN（车炫官）先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，提名 CHA HYUN KWAN（车炫官）先生担任公司董事

（三）新任董监高人员履历

CHA HYUN KWAN（车炫官），男，1995 年 4 月出生，韩国国籍，本科学历。2020 年 7 月-2020 年 8 月就职于韩国三星；2021 年-至今任 Chaga Co., Ltd 法定代表人。

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：

本次任命是配合公司发展的需要，规范公司经营管理，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年3月23日