

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 30 日审议并通过：

提名孙爱霞女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，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。

聘任孙爱霞女士为公司董事会秘书，任职期限自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙爱霞女士为公司财务负责人，任职期限自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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、董事会秘书、财务负责人郎娜女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名孙爱霞女士为公司董事，聘任孙爱霞女士为公司董事会秘书、财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

孙爱霞女士，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月入职潍坊胜达科技股份有限公司，历任财务部职员、财务部主管；2015年10月至2016年7月任财务部部长，并于2015年2月至2016年7月任职工代表监事；2016年8月至2023年12月担任公司董事、财务负责人，2019年12月至2023年8月同时兼任董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《潍坊胜达科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日