

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

## 绵阳市汽车实验驾驶技术学校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，2026年3月30日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名钟晓红女士为绵实股份第三届董事会董事人选的议案》，议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票；

议案尚需提交股东会审议通过。

提名钟晓红女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第三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。

#### （二）任命原因

为进一步健全规范治理体系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及治理指引等相关规章制度，将增选钟晓红女士为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

钟晓红，女，汉族，中国国籍，1991年8月生，四川绵阳人，无境外永久居留权。2017年6月毕业于电子科技大学企业管理专业，硕士研究生学历，2012年11月加入中国共产党。2017年7月至2020年9月，绵阳市投资控股（集团）有限公司任投资管理岗；2020年10月至2021年5月，绵阳三江医疗投资有限公司任人力资源管理岗；2021年6月至2022年12月，绵阳三江医疗投资有限公司任综合管理部副经理；2023年1月至2026年3月，绵阳市投资控股（集团）有限公司任投资发展中心副总经理；2023年8月至今，绵阳绵投私募基金管理有限公司任董事；2023年2月至今，绵阳市绵投商业运营管理有限责任公司任董事；2026年3月，绵阳市汽车驾驶技术实验学校股份有限公司任董事、总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

公司已取消监事会，本次任免不涉及监事会变动。

对公司生产、经营的影响：

本次董事增选有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经独立董事审查认为：上述人事任免议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事已就次发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-015）。

## 四、备查文件

《绵实股份第三届董事会第十六次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026年3月31日