

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

## 湖南永和阳光生物科技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三次会议于 2026 年 4 月 7 日审议并通过《关于提名朱传金先生为公司董事候选人的议案》

任命朱传金先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事宣博文先生辞去公司董事职务，现董事会提名朱传金先生担任公司新任董事，任职期限自 2026 年第二临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

#### （三）新任董监高人员履历

朱传金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月 22 日出生，大专学历。2003 年 5 月至 2013 年 10 月，于英科新创（厦门）科技股份有限公司任销售经理--省区经理---大区经理。2013 年 3 年 1 月至 2013 年 12 月任深圳新产业股份有限公司湖南区经理。2014 年 1 月至 2014 年 10 月，任美艾利尔中国区两湖区经理。2014 年 10 月至今，于湖南永和阳光生物科技股份有限公司任大区经理--营销总监。

### 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。

本次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

### 三、备查文件

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月8日