

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司于2026年4月8日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议并通过：

提名庞云女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，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。

提名杨俊凤女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，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1,422,000股，占公司股本的2.7773%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、副董事长赵广虎先生因个人原因申请辞去相关职务，公司董事会人数相应减少至4人。为满足公司经营发展需要，现拟提名庞云女士为第四届董事会董事候选人。

公司原监事、监事会主席马彪先生因个人原因申请辞去相关职务，公司监事会人数相应减少至2人，低于法定最低人数要求。为满足公司经营发展需要，现拟提名杨俊凤女士为第四届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨俊凤，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1995年11月至2001年9月在中石化沧州炼油厂对外经济协作办公室工作；2001年9月至2004年11月在中石化沧州炼油厂石化物资供销公司从事销售工作；2004

年11月至2012年9月在沧州信昌化工股份有限公司从事销售工作；2012年9月至2023年7月任沧州信昌化工股份有限公司销售部主任；2018年6月至2023年5月任沧州信昌化工股份有限公司董事；2023年7月至今任信昌科技股份有限公司销售经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，庞云女士的个人履历等相关资料以及通过对她的背景、工作经历的了解，未发现其存在《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关文件规定的不得担任公司董事的情形，且具备相关专业知识和任职条件。公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于提名庞云女士为第四届董事会董事的议案》的程序亦符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《信昌科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《信昌科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《信昌科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。

信昌科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月10日