

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2026年4月23日审议并通过：

提名张旻女士为公司董事，任职期限自2025年年度股东会议决议通过之日起至第四届董事会届满，本次任命尚需提交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

公司原董事陈梦婷女士因个人原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

张旻，女，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学毕业，本科学历。2006年4月-2015年5月在博世电动工具（中国）有限公司担任亚太区产品经理；2015年5月-2025年3月在喜利得（中国）商贸有限公司担任工具及服务经理；2025年4月-至今在杭州工选五金工具有限公司担任副总经理。

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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

三、备查文件

(一)《第四届董事会第七次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2026年4月23日