

证券代码：874872

证券简称：蒲惠智造

主办券商：光大证券

蒲惠智造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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2026年4月23日审议并通过了《关于提名傅一可先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

提名傅一可先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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）任免原因

鉴于黄永计先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名傅一可先生为公司第二届董事会成员，董事会成员任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

傅一可，男，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年6月至2019年6月任浙江科技大学团委副书记；2019年6月至今历任公司品牌策划、品牌推广；2022年3月至今任公司工会主席。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于提名傅一可先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《蒲惠智造科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- （一）《蒲惠智造科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《蒲惠智造科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

蒲惠智造科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日