

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机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二次会议于2026年4月23日审议并通过：

提名王婷婷女士为公司董事，任职期限三年，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。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在董事荣海超先生提出辞职后，公司董事会人数少于《公司章程》规定人数，特提议增补王婷婷为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王婷婷女士，汉族中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历。2023年3月至2025年7月就读于池州学院；2004年3月至2007年11月就职于惠州市光明鼎灯饰厂，2008年1月至今任职于安徽聚力粮机股份科技有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日