

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料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，公司第二届董事会第十三次会议于2026年4月22日审议并通过《关于提名李婷同志担任祥盛股份公司第二届董事会非独立董事的议案》。

提名李婷女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2026年4月22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

韦旭平先生因工作调整原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，董事会提名李婷女士为第二届董事会新任董事，任期至第二届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

李婷，性别女，1988年5月生，壮族，广西宁明人。2011年广西桂林理工大学博文管理学院建筑工程系土木工程专业毕业，工学学士，拥有中级工程师、市政二级建造师、一级造价工程师、监理工程师、公司律师等技术职称。

2011年1月至2012年11月任广西建通咨询有限责任公司职工；2012年11月至2013年11月任广西工程职业学院专任教师；2013年11月至2018年5月任广西信永工程咨询有限责任公司三级项目经理；2018年5月至2022年8月任崇左市凭祥边境经济合作区投资建设有限公司业务拓展部部长；2022年8月至2024年11月任凭祥市凭祥

边境经济合作区投资建设有限公司总经理；2024年11月至2025年10月任广西凭祥产业园投资开发集团有限公司副总经理、广西自由贸易试验区崇左片区沿边发展投资集团有限公司总经理；2025年11月至今任广西南明盛宏鑫源产业投资有限公司董事长。

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：

本次董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日