

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

## 普瑞奇科技（北京）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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和普瑞奇科技（北京）股份有限公司《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名逢诗章先生为公司董事，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。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。

#### （三）新任董监高人员履历

姓名：逢诗章，民族：汉族，中国籍，无境外永久居留权。

学习以及工作简历：

2006 年 9 月 1 日-2008 年 8 月 31 日，就读于哈尔滨工程大学，船舶与海洋工程专业，荣获工学学士学位。

2008 年 9 月 1 日-2010 年 7 月 16 日，就读于圣彼得堡国立海洋技术大学，造船与海洋技术专业，荣获工学学士学位。

2010年7月17日-2010年8月17日，就读于哈尔滨工程大学，船舶与海洋工程专业，荣获工学学士学位。

2010年9月1日-2012年7月16日，就读于哈尔滨工业大学，金融学专业，荣获硕士研究生学位。

2012年9月1日-2018年9月21日，就读于哈尔滨工业大学，工商管理专业，荣获管理学博士学位。

2018年12月1日-2023年3月31日，就职于深圳华侨城资本投资管理有限公司，任投资六部投资经理职务。

2023年4月3日-2023年7月2日，就职于中广核产业投资基金管理有限公司，任基金市场部待聘岗职务。

2023年7月3日-2023年10月15日，就职于中广核产业投资基金管理有限公司，任基金市场部基金市场经理职务。

2023年10月16日-2025年7月20日，就职于中广核产业投资基金管理有限公司，任投资业务一部投资业务经理职务。

2025年7月21日-2025年10月31日，就职于中广核产业投资基金管理有限公司，任投资业务一部投资业务高级经理职务。

2025年11月1日-至今，就职于中广核产业投资基金管理有限公司，任投资业务一部投资业务经理（二级）职务。

## 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：

本次提名有利于公司持续稳定发展，对公司生产经营产生积极作用。

### 三、独立董事意见

经审查董事候选人逢诗章先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象，未发现其有违反《公司法》规定之情况以及被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，逢诗章先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，合法有效。

综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事关于对提名董事的独立意见》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司  
董事会/监事会  
2026年4月24日