

证券代码：875009

证券简称：舜富精密

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》，该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

提名刘光泓先生为公司董事，任职期限自2026年第一次临时股东会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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

鉴于王丹丹女士辞去公司非独立董事职务，导致公司第二届董事会席位空缺1名。为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，确保董事会决策的科学性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，结合公司实际发展需要，经公司控股股东物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“物产中大产投”）提名并经董事会提名委员会审议通过，提请增补刘光泓先生为公司第二届董事会非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

刘光泓先生，中国籍，1996年生，硕士研究生学历。历任物产中大（浙江）产业投资有限公司投资二部投资经理，现任物产中大（浙江）产业投资有限公司财务部业务副总

监。

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。

本次增补非独立董事后，公司第二届董事会成员人数将恢复至规定人数，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》关于董事会组成的要求，不会导致公司董事会成员结构不符合规定的情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事提名保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，确保董事会决策的科学性和有效性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

程序合法有效，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有关决定合法有效，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《安徽舜富精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日