

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理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》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2026年4月24日审议并通过《关于选举沈幸女士为公司第四届董事会董事的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

提名沈幸女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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）任免原因

公司原董事吴良龙先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正公告常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并根据公司发展需要，提名沈幸女士为公司董事。

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：

公司董事会提名沈幸女士为公司董事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2026年4月27日