

证券代码：875090

证券简称：澳玛特

主办券商：国联民生承销保荐

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司独立董事任命公告

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》有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2026年4月27日审议并通过《关于选举独立董事的议案》。独立董事提名人为宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司董事会。

提名葛锐先生为公司独立董事，任职期限至公司第一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

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修订情况，公司现提名葛锐先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

葛锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005年7月至2012年1月，就职于山东经济学院，历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。2012年1月至今，任山东财经大学会计学院副教授、教授；2025年3月至今，担任济南圣泉集团股份有限公司独立董事；2026年1月至今，担任博深股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

董事会

2026年4月29日