

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务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，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

提名封丽阳女士为公司董事，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

因公司董事咸艳伟女士提出辞去董事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》，现提名封丽阳女士为第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

封丽阳女士，1987 年 7 月出生，本科学历，毕业于陕西理工大学。2010 年 7 月至 2011 年 1 月，就职于铜川市耀州区区委宣传部；2011 年 1 月至 2012 年 4 月就职于咸阳永泰园房地产开发有限公司，负责行政人事工作；2012 年 5 月至 2019 年 2 月就职于方元资产管理股份有限公司，担任董事长秘书；2019 年 2 月至 2024 年 11 月，就职于陕西方元资本控股股份有限公司，负责行政人事工作；2024 年 12 月至今，就职于西安方元生活服务股份有限公司，负责董事会秘书工作及综合行政管理工作。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2026年4月29日