

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

## 江苏普旭科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2026年5月29日审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命魏乃平先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2026年5月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书吉天翊先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事会决议通过，任命魏乃平先生为公司第二届董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

魏乃平先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至2013年任江苏省有色金属华东地质勘查局技术员；2016年至2019年、2019年至2024年、2025年至2026年5月，先后就职于招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司，从事投资投行工作。

### 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。

本次任命董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

自任命之日起，公司董事长张雪松女士将不再代行董事会秘书职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本次任命发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

- 1、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》
- 2、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 3、《江苏普旭科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026年6月1日