

证券代码：871883

证券简称：中源九峰

主办券商：华安证券

## 广东省中源九峰材料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，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 21 日审议并通过：

提名孙志光先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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

因陈紫虹提请辞去董事职务，公司董事会提名孙志光为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙志光，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年参加工作。现任广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事。历任深圳市杰容电子科技有限公司销售总监，深圳市峰源化工新材料股份有限公司销售总监。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日