

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2025年9月3日审议并通过《关于任命公司董事会秘书的议案》。

任命李欣先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自2025年9月3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

原董事会秘书王丽英女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会秘书职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，董事会聘任李欣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过并公告之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

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：

本次任命高级管理人员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。本次任命符合公司治理及正常生产经营的需要，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日