



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立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

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2025年2月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名骆秋宇女士为公司董事的议案》。

提名骆秋宇女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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

公司于2024年向攀枝花钒钛资源开发投资基金中心(有限合伙)定向发行股票950万股，占发行后公司总股本的9.09%。公司股东攀枝花钒钛资源开发投资基金中心(有限合伙)提名骆秋宇女士为公司第三届董事会董事，提请公司董事会按照有关规定履行选举聘任程序。

（三）新任董监高人员履历

骆秋宇，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历。2005年8月至2005年12月，就职于杭州立信会计师事务所，任审计部审计员，参与或参加上市公司年报审计、大型公司IPO项目审计工作；2006年1月至2009年8月，就职于上海永晖会计师事务所，任审计部高级审计员，先后负责多个民营企业年报审



计、融资咨询、策划、运作及期后事项管理、经营管理咨询工作；2009年9月至2012年9月，就职于上海兆一投资管理有限公司，任投资部投资经理，负责公司主要投融资项目的策划、运作及管理；2017年9月至2019年11月，就职于攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司，任产品和投资部高级投资经理；2019年11月至2021年10月，任攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司副总经理；2019年12月至2023年2月，兼任攀枝花市金源创业投资有限公司副总经理；2020年3月至2023年1月，任攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司金融事业部副总经理；2020年9月至今，任攀枝花市金惠农业融资担保有限责任公司董事；2021年10月至今，任攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司总经理；2023年1月至今，任攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司金融事业部总经理；2023年2月至今，兼任攀枝花市金源创业投资有限公司总经理；2024年8月至今，任攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在导致低于法定人数或不符合任职资格的情形。

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，规范公司运作，加强公司经营管理，将对公司生产经营产生一定积极影响。

三、独立董事意见

公司本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查，被提名人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件。董事会有关上述议案的审议和表



决程序符合法律、法规及相关制度的要求。同意《关于提名骆秋宇女士为公司董事的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日