

啊证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：国投证券

普瑞奇科技（北京）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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和普瑞奇科技（北京）股份有限公司《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

提名刘文清先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。

（三）新任董监高人员履历

刘文清，男，1991 年 5 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。

学习以及工作经历：

2013 年 6 月，毕业于中央财经大学数理经济与数理金融专业，获经济学学士学位。

2013 年 7 月至 2014 年 10 月，自由职业者。

2014 年 11 月至 2016 年 9 月，就职于深圳华侨城股份有限公司，任财务部业务主管。

2016 年 10 月至 2020 年 12 月，就职于深圳华侨城资本投资管理有限公司，任投资

部投资经理。

2021年1月至2021年5月，就职于深圳华侨城康控私募基金管理有限公司，任投资部副总裁。

2021年6月至2022年6月，自由职业者。

2022年7月至2023年3月，就职于中广核产业投资基金管理有限公司，任基金管理部高级投资经理。

2023年4月至今，就职于鹭能嘉实（海南）科技投资有限公司，任投资部副总裁。

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：

本次提名有利于公司持续稳定发展，对公司生产经营产生积极作用。

三、独立董事意见

经审查董事候选人刘文清先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象，未发现其有违反《公司法》规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，刘文清先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定，合法有效。

综上所述，我们认为，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，我们同意上述审议事项。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

2、《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事关于对提名董事的独立意见》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日