

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-106

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 关于提名非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 12 月 15 日召开董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名非独立董事的议案》。因《公司章程》相关条款拟将“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名”修订为“董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事”，以及股东大会审议通过本次《公司章程》修订事项后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司原监事会成员自公司股东大会作出决议后不再履行监事职责。故公司董事会提名陈晓露女士为公司非独立董事候选人，在股东大会审议通过《公司章程》，不再设监事会，陈晓露女士不再履行监事职责后，任公司非独立董事。该事项需提交公司 2025 年第五次临时股东大会进行审议。陈晓露女士的非独立董事任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。依据股东大会审议通过的《公司章程》，公司完成补选独立董事和选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

陈晓露女士任职资格已经公司提名委员会审核，未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

陈晓露女士简历如下：

陈晓露，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于英国爱丁堡大学能源金融专业。曾任中英（广东）CCUS 中心办公室主任；现任公司监事，浙江大学计算机科学与技术学院科研助理，兼任泽合（杭州）企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，陈晓露女士未持有公司股票，与公司控股股东杭州正元舜然实业有限公司之经理陈英女士系母女关系，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日