

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第 12 届董事会第 34 次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举丛津桥先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事、董事长范伟浩先生因工作调整原因于 2025 年 8 月 15 日申请辞去公司董事长职务，为规范公司治理架构，保障公司合法合规经营管理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举丛津桥先生为新任董事长。根据《公司章程》第八条之规定，董事长为公司的法定代表人，因此同步变更丛津桥先生为公司法定代表人。

（三）新任高级管理人员履历

丛津桥，男，1978 年 11 月生，本科学历。历任山东省泰安市泰山区自然资源局科长、主任、副局长，上海域潇稀土国际贸易有限公司法定代表人、执行董事，现任上海域潇稀土股份有限公司董事兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、独立董事意见

作为公司独立董事，我们仔细查阅了高级管理人员的任命程序以及个人简历，认为不存在《公司章程》及其他相关规定的不能担任公司高级管理人员的情形，我们同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十四次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025年8月20日