

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

## 泛海控股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

2025 年 1 月 24 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十四次临时会议，本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事候选人的提名函》，同意严珊明为公司第十一届董事会董事候选人。

提名严珊明女士为公司董事，任职期限同公司第十一届董事会，本次任免尚需提交公司股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因工作调整原因，公司董事臧炜已于 2025 年 1 月 21 日辞去公司董事职务。公司拟增补严珊明女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

严珊明女士，经济学学士，高级会计师职称，中国注册会计师。曾任江山控股有限公司集团财务总经理、融资总经理，凯迪生态环境科技股份有限公司副总会计师、财务中心副总经理等，泛海控股股份有限公司财务副总监、资金管理总部部门总裁、泛海控股股份有限公司助理总裁。现任泛海控股股份有限公司副总裁。

## 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：

本次增补董事事项不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。

## 三、备查文件

公司第十一届董事会第十四次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会

2025年1月24日