

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州杭科光电集团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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过。

任命夏绮铭先生为公司董事，任职期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事顾梓炀先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定。该任命监董事夏绮铭先生系由公司浙江大晶创业投资有限公司推荐。经董事会审议，拟任命夏绮铭先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

夏绮铭先生，汉族，出生于 1989 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于杭州医学院，卫生检验与检疫技术，专科学历，主要工作经历：2011 年 11 月至 2020 年 4 月于宁波欧迅创业投资有限公司任副经理；2020 年 5 月至今于浙江大晶创业投资有限公司任项目经理。

## 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：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2024年4月1日