

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司监事任命公告

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

2024年4月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名周敏仪女士为公司第三届监事会候选人的议案》。

任命周敏仪女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，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）任免原因

鉴于监事会近日收到原监事会主席余建云先生《辞职报告》，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名周敏仪女士为第三届监事会股东代表监事候选人并已经过公司第三届监事会第八次会议审议通过。

（三）新任董监高人员履历

周敏仪，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，毕业于西安交通大学，工商管理专业，本科学历。2009年03月至2014年08月，任职于广东安博基业电器有限公司；2014年09月至2015年09月，任职于佛山市顺德区空港易候机楼服务有限公司；2015年09月加入广东科德环保科技股份有限公司任行政主管、工会主席等职务。周敏仪女士未持有科德科技股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，未受过司法机关立案侦查和涉嫌违法违规情况。经查询，周敏仪女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次人员任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营不存在负面影响。

三、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日