

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董事、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，2024年7月12日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提名薛智敏女士为第三届董事会董事候选人的议案》《关于拟聘任黎晓君女士为公司董事会秘书的议案》。

提名薛智敏女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎晓君女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2024年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司股东单位佛山市产业金融引导基金有限公司拟新增委派薛智敏女士担任公司董事。

原公司董事会秘书因个人职业规划辞去职务，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，结合业务发展需要及实际情况，现拟聘任黎晓

君女士为公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

薛智敏，1997年7月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学珠江学院，财务管理专业，本科学历。曾任佛山电建集团有限公司财务助理，现任佛山市创业投资管理有限公司项目经理。

黎晓君，1994年9月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，行政管理专业，本科学历。曾任永丰银行（中国）有限公司广州分行业务部助理、广东芭薇生物科技股份有限公司证券事务专员、广州迪森热能技术股份有限公司证券事务专员、广东芭薇生物科技股份有限公司证券事务代表。

## 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：

本次提名与聘任符合公司经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日