

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司董事任职公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

选举姚翰林为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举姚翰林先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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

因公司 2023 年年度股东大会审议通过对公司章程进行了修订，其中第一百一十五条原“董事会由 5 名董事组成”修改为“董事会由 6 名董事组成”，目前公司董事共五名，需增选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

姚翰林：男，1996 年 12 月出生，中国澳门籍，持澳门永久居留权，硕士研究生学位。2016 年 8 月至 2020 年 7 月，就读于澳门大学，专业为金融学；2021 年 9 月至 2022 年 8 月，就读于英国伯明翰大学，专业为经济学；2022 年 9 月至今就职于广东迪浪科技股份有限公司，担任董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日