

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月20日审议并通过：

选举李文庄先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述选举人员持有公司股份24,146,360股，占公司股本的60.1476%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李传福先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月20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。

聘任方群先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份623,569股，占公司股本的1.5533%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓仲明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份230,000股，占公司股本的0.5729%，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，任职期限三年，自2024年9月20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。

聘任李源生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份229,900股，占公司股本的0.5727%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

选举周敏仪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

选举陈华良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2. 《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
3. 《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日