证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技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九次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：提名周俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任职期满，自 2024 年 12 月 31 日公司第二次临时股东大会决议通过之日起生效。本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张瑞村主持。

任命周俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会期满，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

原董事朱丹女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周俊先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周俊，男，1997 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018 年毕业于江西制造学院 机电一体化专业 2020 年 3 月至 2022 年 5 月在广东惠州阳鑫塑胶机械有限公司就业岗位维修部门，2024 年 10 月 19 日至今任浙江爱德利科技股份有限公司注塑车间车间主管。

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：

周俊先生担任公司董事职务，符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日