

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激光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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 2 日审议通过。

提名蒋连连女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 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。

（二）任命原因

因熊雯静女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名蒋连连女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蒋连连：女，汉族，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外留居权，本科学历。工作经历：2012 年-2016 年桂林中国国际旅行社，任职景区经理，2017 年-2018 年广州酷旅旅行社，区域总监，2019-至今广西常锦智能机电设备有限公司总经理。

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。

新任董事蒋连连上任后，将接替原董事熊雯静的全部董事工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命上述人员符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《广东德益激光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2025年1月2日