

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子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，公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月6日审议并通过。

任命何志永先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2025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。上述任命人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.2347%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于林灿荣先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选何志永先生担任公司第五届董事会董事。经核查，何志永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次任命何志永先生为公司董事会董事有利于董事会正常履职，不会对公司的日常

生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日