

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

明光科迪纳微新材料股份有限公司独立董事任命公告

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》及公司章程的规定，公司第一届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 21 日审议并通过：

提名朱兰艳女士为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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

为完善公司治理结构，促进公司更好发展，现由明光科迪纳微新材料股份有限公司董事会提名朱兰艳女士为第一届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

朱兰艳，女，1976 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2000 年 7 月至 2004 年 1 月任广州市森岛新型门窗有限公司会计、财务主管；2004 年 2 月至 2006 年 2 月任广东森岛实业有限公司财务主管；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任广州市捷威思发展有限公司财务负责人；2011 年 3 月至 2016 年 1 月任广州奥格智能科技有限公司财务负责人；2016 年 3 月至 2023 年 7 月任广州咨元信息科技有限公司财务负责人；2023 年 8 月至今任广东省企业内部控制协会财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

新任独立董事的提名可以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

三、独立董事意见

作为明光科迪纳微新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表如下独立意见：

朱兰艳女士具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司

董事会

2025年1月21日