

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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十六次会议于2025年1月24日审议并通过：

聘任杨芳女士为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自2025年1月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任杨芳女士为公司新任董事会秘书。

#### （三）新任董事会秘书履历

杨芳，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年6月至2001年8月任湖北省再生资源物资总公司主管会计。2001年9月至2007年5月任武汉市昌浩物业有限公司会计经理。2007年7月至2019年2月任九龙仓(武汉)置业有限公司会计经理。2019年3月至2020年8月任武汉华文汉鼎股份有限公司财务总监。2020年9月至2024年4月任湖北福森投资集团有限责任公司财务总监。2024年9月至今任武汉中科瑞华生态科技股份有限公司财务部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人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会秘书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：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经过对拟聘任董事会秘书杨芳女士的个人履历和工作情况等资料的核查，独立董事认为，杨芳女士的任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，具备履行职责所需的资格能力和工作经验。同时杨芳女士不属于失信联合惩戒对象。其提名程序符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规的要求。

## 四、备查文件

- 1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日