

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事任免公告

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，公司股东国科科仪控股有限公司提名杨帆先生接替徐贵涓先生出任公司董事，经 2025 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，并将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

提名杨帆先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五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。

免去徐贵涓先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

经公司股东国科科仪控股有限公司建议，董事徐贵涓先生不再担任公司董事，并推荐杨帆先生担任公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨帆，男，回族，1990 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册信息系统审计师。曾任瑞华会计师事务所助理经理、天职国际会计师事务所高级审计员、国科科仪控股有限公司办公室主任助理、投资部副经理。现任国科科仪控股有限公司投资部副经理（主持工作）。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经审查杨帆先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》和公司章程规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事的任职资格。我们同意《关于审议公司董事任免的议案》。

四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事关于五届九次董事会相关议案之独立意见》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025年3月7日