

证券代码：833606

证券简称：科迪光电

主办券商：国融证券

长兴科迪光电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，公司于2025年3月14日召开的第四届董事会第三次会议审议通过：

提名董月圆女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四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。

（二）任命原因

公司董事王合军先生已提出辞去董事职务，公司董事会提名董月圆女士为公司第四届董事会新的董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

董月圆，女，汉族，1995年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2022年12月毕业于英国伦敦大学学院数字创新建筑资产管理专业，2023年1月至今在长兴科迪光电股份有限公司担任采购经理职务。截止本公告日，董月圆女士在证券市场不存在违法违规失信信息，亦不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本次任免有利于进一步完善公司的法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《长兴科迪光电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）浙江证监局出具的董月圆女士的诚信信息查询报告。

长兴科迪光电股份有限公司

董事会

2025年3月17日