

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化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，公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过：

提名樊志胜先生为公司董事，任职期限经股东大会通过之日起至本届董事会任期期满为止，自 2025 年 4 月 11 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）任免原因

原董事齐胡剑先生离职。

（三）新任董监高人员履历

樊志胜，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，学历高中。1999 年 9 月至 2002 年 9 月，个体运输；2002 年 10 月至 2006 年 10 月，安徽凌云包装有限公司行政办车队管理工作；2006 年 10 月至今，安徽中科自动化股份有限公司任采购部经理。

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：

任命董事樊志胜先生属于公司管理骨干，分管行政管理工作，有利于公司的生产、经营。

三、备查文件

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2025年3月24日