

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术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，公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名胡念泽先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

公司董事会于 2025 年 3 月 31 日收到董事宋子健先生的辞职报告，因工作原因，宋子健先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，宋子健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对宋子健先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会拟提名胡念泽先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

胡念泽，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，美国芝加哥大学哈里斯公共政策学院公共政策硕士。曾就职于中信环境技术有限公司。2023 年 9 月加入中信环境投资集团有限公司，担任投资发展一部经理。胡念泽先生未

持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任命对公司产生的影响

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：

上述任命的董事具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，本次董事变动不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事徐晓宁先生对本项议案发表了同意的独立意见

四、备查文件

（一）《广东艾科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日