

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

## 大连俊宏防护科技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》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

选举刘彩霞女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事唐莉莉女士因个人原因于 2025 年 3 月 4 日提出辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司章程》的有关规定，董事会提名刘彩霞女士为公司董事候选人，并提请股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

刘彩霞，女，汉族，中国公民，无境外永久居住权，1981 年出生。2004 年毕业于大连工业大学，获学士学位。2004 年 7 月至 2012 年 10 月在大连全兴中央化学有限公司任会计工作；2012 年 11 月到 2020 年 2 月在大连华森进出口有限公司任会计工作；2020 年 3 月至 2023 年 6 月在大连智能电气有限公司任财务经理，2023 年 7 月至今，担任公司财务主管工作。

## 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：

本次董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日