

证券代码：836059

证券简称：金达科技

主办券商：开源证券

金达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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名韩明政先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名韩明政先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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

因原董事胡金良先生辞任，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。

（三）新任董监高人员履历

韩明政，男，汉族，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 8 月，在天津澳通金属制品有限公司任电气班班长；2009 年 9 月至 2015 年 8 月，在河北金达塑业有限公司任维修部部长；2015 年 9 月至今，在金达科技股份有限公司任维修部部长。

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：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《金达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

金达科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日