

证券代码：839770

证券简称：陆迪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司监事任命公告

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 2025 年职工代表大会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举罗姝敏女士为公司职工代表监事，任职期限与其所在监事会任期一致，自 2025 年 4 月 28 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）任免原因

鉴于公司原监事黄薇因个人原因，已提交书面辞职报告，公司职工代表大会选举罗姝敏为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

罗姝敏，女，中国国籍，1996 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2020.04-2022.01 在保利物业服务股份有限公司负责人事行政专员工作；2022.03 至今在成都陆迪科技股份有限公司担任 HR 兼保密办主任。

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：

选举罗姝敏为公司职工代表监事，不会对公司的生产、经营产生不利影响，有利于公司完善治理结构。

三、备查文件

成都陆迪科技股份有限公司 2025 年职工大会第一次会议决议。

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日