

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

广东波斯科技股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年6月16日审议并通过：

提名陆星州先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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)首次任命董监高人员履历

陆星州，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师，中级会计师。1993年7月至2004年1月，在珠海市公安局刑警支队、经侦支队担任侦查员；2004年1月至2022

年10月，在广东非凡律师事务所担任专职律师；2022年10月至今，在广东格高律师事务所担任专职律师、创始合伙人、执行主任；2022年12月至今，在珠海市杰理科技股份有限公司担任独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会补选独立董事的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，

并已征得被提名人本人书面同意。

经审阅独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为独立董事候选人符合独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司独立董事的资格和能力。

我们同意公司董事会补选独立董事候选人的提名，并同意将《关于补选独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）第五届董事会第三次会议决议
- （二）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日