

证券代码：832062

证券简称：爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市爱科赛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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过。

提名于佳浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李嘉晔先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事李西北先生、张晓宇先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名于佳浩、李嘉晔为公司第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

于佳浩，1983 年 2 月生，男，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2004 年 8 月至 2006 年 8 月担任福建省东南快报社编辑部记者；2006 年 9 月至 2009 年 8 月于清华大学攻读研究生学位；2009 年 8 月至 2012 年 10 月担任新疆维吾尔自治区教育厅组织干部处科员；2012 年 10 月至 2014 年 6 月新疆能源（集团）有限责任公司规划发展部主管；2014 年 6 月至 2020 年 9 月担任新疆能源（集团）产业链有限责任公司董事、

副总经理；2020年8月至今担任水木金谷环境科技有限公司监事；2018年10月至2024年4月担任佛山水木金谷环境科技有限公司平舆分公司负责人；2020年12月至今担任佛山市南海区利水清源环境科技有限公司董事；2021年9月至今担任福建绿科水谷环境科技有限公司董事长；2024年5月至2025年6月担任深圳市力合云记新材料有限公司董事、总经理。

李嘉晔，2001年4月生，男，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。2024年12月至今担任深圳市爱科赛科技股份有限公司总经办助理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2025年6月23日