

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四次会议于 2025 年 8 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 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

提名赵丹女士为公司董事，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 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事邵婷婷女士因个人原因于 2025 年 7 月 3 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，董事会提名赵丹女士为公司董事候选人，并提请股东会审议。

（三）新任董监高人员履历

赵丹，女，汉族，中国公民，无境外永久居住权，1991 年出生。2013 年毕业于渤海大学，获学士学位。2013 年 7 月至 2014 年 4 月在天沐温泉度假酒店担任采购部经理助理工作；2014 年 5 月至 2017 年 4 月在北京光华鼎力教育集团总部担任总经理助理工作；2017 年 7 月至 2021 年 9 月在深圳天宏尾货批发商场担任合伙人；2021 年 10 月至

2025年5月在营口俊达服装有限公司担任厂长助理工作；2025年6月至今担任上海俊首安防科技有限公司副总经理及上海俊首安防科技有限公司分公司总经理。

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。

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四次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日