

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

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》等相关规定，公司第四届监事会第五次会议审议并通过《关于提名张宁为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于拟聘任姜洁丽女士为公司董事会秘书的议案》。

提名张宁女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜洁丽女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，自2025年10月15日起生效。上述任命人员持有公司股份130,100股，占公司股本的0.3240%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席、监事周敏仪女士因个人原因辞任相关职务；原董事会秘书黎晓君女士因个人原因辞任相关职务。

公司根据相关法律法规、《公司章程》及公司发展需要进行相应岗位人员的提名及任命，以保证公司的规范运作。

（三）新任董监高人员履历

张宁，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，大专学历。2007年6月至今，

任广东科德环保科技股份有限公司体系专员；2005年6月至2007年5月，任佛山市顺德区欧兰斯电子有限公司售后服务专员。

姜洁丽，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2018年10月至2024年7月期间，曾先后担任广东科德环保科技股份有限公司证券事务代表，董事会秘书等职务。此前曾任职广西盛天投资集团总经办主任，广东百盈花园房地产开发有限公司总经理助理等。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司发展需要，被任命人员具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2025年10月15日