

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷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》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 6 日审议并通过：

提名张喜权先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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 15,000 股，占公司股本的 0.0194%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于近日收到公司原董事、副总经理、董事会秘书付春艳女士递交的辞任报告，付春艳女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展及经营管理需要，董事会决定提名张喜权先生担任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，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

经审阅，全体独立董事一致认为：董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。

因此，一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

- （一）《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 7 日