

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 11 月 12 日审议并通过。

提名聂怀军先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第六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

公司原董事李嘉晔先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名聂怀军为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

聂怀军，1989 年 3 月生，男，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永居权。2015 年 7 月至 2017 年 3 月担任深圳市环境科学研究院工程师；2017 年 4 月至 2025 年 6 月担任水木金谷环境科技有限公司经理；2025 年 7 月至今担任深圳市爱科赛科技股份有限公司副经理。

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 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十六次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日