

证券代码：835159

证券简称：康纶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料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

公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 4 日审议并通过《关于提议陈怀忠为公司第五届董事的议案》，尚需 2025 年第二次临时股东会审议通过。

提名陈怀忠先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第二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) 任命原因

董事张复全辞职，公司提名陈怀忠做为第五届董事新任人选，并提交 2025 年第二次临时股东会审议。

(三) 新任董监高人员履历

陈怀忠，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，中级工程师职称。历任南昌毛毯厂副厂长、上海嘉翰实业有限公司生产厂长、上海贵丝时装有限公司生产经理等；2016 年 2 月至今，任上海康纶航天新材料科技股份有限公司生产经理。

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：

本次聘任董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司
董事会

2025年12月5日