

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于2025年12月8日审议通过《关于补选董事的议案》。

任命谷博女士为公司董事，任职期限至第五届董事会完成换届之日止，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。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事余林梅因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，董事会增补谷博为公司第五届董事会董事候选人，董事任职自股东会审议通过之日起至第五届董事会董事任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谷博，女，1980年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，南开大学本科学位。2003年至2010年任深圳市聚创中小企业研究院有限公司项目经理，2005年至2007年任深圳市慧康医疗器械有限公司董事会秘书，2007年至2010年任深圳市天策创业投资管理企业合伙人，2010年至今任鼎信博成创业投资业投资有限公司总经理，2010年11月至2013年8月任贵州东方世纪科技有限责任公司董事，2013年9月至2025年9月任贵州东方世纪科技股份有限公司董事。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任命利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不

会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《贵州东方世纪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日