

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会主席、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》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第六次会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；公司第四届董事会第七次会议审议并通过《关于董事任免的议案》。

选举邱彩金女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱运迎女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2026 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席因个人原因辞任相关职务；原董事薛智敏女士因工作原因辞任相关职务。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

朱运迎女士，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学金融专业，研究生学历；中级会计师、中级经济师。曾任广发证券股份有限公司投资顾

问、佛山市投资控股集团有限公司风控审计部主管、经营管理部主管，现任佛山市创业投资管理有限公司项目经理。

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七次会议决议》

《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司
董事会

2025年12月30日