

证券代码：874708

证券简称：康丰科技

主办券商：国信证券

## 大连康丰科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 28 日审议并通过：

任命裴久杨先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止，自 2026 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于闫志勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，董事会聘任裴久杨先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

裴久杨先生，2007 年至今任职于康丰科技；现任公司副总工程师、技术中心副主任。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任副总经理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：

新任副总经理候选人任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

### 三、备查文件

大连康丰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

大连康丰科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日