

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司董事长任命公告

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五次会议决议于 2026 年 3 月 9 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举曹蔚女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,130,294 股，占公司股本的 38.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2026 年 3 月 6 日收到原董事、董事长宋超女士的辞职报告，本次补选曹蔚女士为新任董事长，自董事会审议通过之日起同时免去曹蔚女士副董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

曹蔚，女，1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，专科学历，1988 年毕业于安徽省合肥电力学校用电管理专业；1988 年 7 月至 2009 年 6 月就职于广东省佛山市供电局；2009 年离职后从事自由职业。曹蔚女士持有公司 38.38% 股份，系公司的控股股东、实际控制人，第二届至第五届董事会董事，为董事曹瑜先生的姐姐，除此外，曹蔚女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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：

本次董事长任命符合公司正常发展的需求，有利于公司生产、经营的发展。

三、备查文件

（一）《广东艾科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东艾科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日