

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

## 常州贺斯特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，公司第四届董事会第四次会议于2026年3月27日审议并通过：

选举陆海浪先生为公司董事，任职期限与第四届董事会其他董事一致，本次任免尚需提交2026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。

#### （二）任命原因

董事曹建新先生辞职，为保障公司董事会规范运作及各项工作顺利开展，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，提名陆海浪先生为新董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陆海浪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年1月就职于常化集团新东热电有限公司担任质量工程师。2009年2月至今就职于常州贺斯特科技股份有限公司，担任质量部部长。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》相关规定，有利于公司经营发展及内部治理水平的提高。

### 三、备查文件

《常州贺斯特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日