

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护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》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》，上述议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

任命朱英女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事刘彩霞女士因个人原因于 2026 年 4 月 7 日提出辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司章程》的有关规定，董事会提名朱英女士为公司董事候选人，并提请股东会审议。

（三）新任董监高人员履历

朱英，女，汉族，中国公民，无境外永久居住权，1980 年出生。2001 年毕业于辽宁经济管理学院。2001 年 7 月至 2003 年 6 月日语进修学习；2003 年 7 至 2006 年 11 月在日本福井县福井纺织实验室工作；2006 年 12 月至 2015 年 4 月在大连保税区三景有限公司任采购工作；2015 年 5 月至 2016 年 3 月在家待业；2016 年 4 月至 2022 年 1 月在大连亮普服装有限公司任采购工作；2022 年 2 月至今，担任公司采购主管工作。

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：

本次董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日