

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司董事任免公告

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

公司于2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司董事任免的议案》议案，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

免去李益民先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈浩翔先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，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）免职原因

由于董事李益民先生已退休，根据公司安排，免去公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈浩翔，男，2000年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2024年7月至2025年7月任辽宁省咨询产业集团有限责任公司人力资源部职员；2025年7月至今任辽宁科发实业有限公司投资部职员。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

此次任免符合相关规定。

对公司生产、经营的影响：

此次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳中科博微科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日