证券代码：874987　　证券简称：科麦特科　　主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司董事会秘书任命公告

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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 2 日审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

任命荀伟韬先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2026 年 11 月 2 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

基于公司经营发展的需要，为确保公司治理结构规范运行及信息披露工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命荀伟韬先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

荀伟韬，男，汉族，中国国籍，1985 年 8 月出生，硕士研究生学历。2009 年 1 月至 2011 年 12 月任上海立信锐思信息管理有限公司咨询高级经理；2012 年 4 月至 2013 年 4 月任北京华远智和管理咨询有限公司上海分公司咨询高级经理；2013 年 7 月至 2013 年 12 月任上海佐佳企业管理咨询有限公司内控咨询合伙人；2014 年 4 月至 2016 年 3 月任上海科华生物工程股份有限公司财务 BP；2016 年 5 月至 2017 年 7 月任上海兰卫医学检验所股份有限公司投融资高级经理；2017 年 7 月至 2018 年 8 月任上海枫华教育科技有限公司投资部副总监；2021 年 6 月至 2026 年 4 月任普瑞眼科医院集团股份有限

公司证券部主任。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

董事会秘书的任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅荀伟韬先生的个人履历及相关资料，我们认为其具备担任公司董事会秘书的任职条件，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形。《关于聘任董事会秘书的议案》的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致通过该议案。

四、备查文件

1、《第一届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日