

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：安信证券

南京国电南思科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年9月14日审议并通过：

选举穆建民先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述选举人员持有公司股份6,195,295股，占公司股本的11.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴生欲先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,876,256股，占公司股本的5.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾剑锋先生为公司分管（研发和工程）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,391,000股，占公司股本的2.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于彬女士为公司分管（生产采购、人事行政的）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,778,100股，占公司股本的3.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于彬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,778,100股，占公司股本的3.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高明德先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,293,475股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日审议并通过：

选举杜杨华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,159,329 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日