

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

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) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月25日审议并通过：

选举徐卫东先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份43,978,847股，占公司股本的30.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐卫东先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份43,978,847股，占公司股本的30.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金喋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐卫东先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份43,978,847股，占公司股本的30.58%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

金喋，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于江苏财

经职业技术学院，获得大专学历，2014年毕业于常熟理工学院，获得本科学历。2008年6月至2017年8月担任常熟德威金属材料有限公司主办会计，2017年9月至2023年1月担任常熟市恒达财务咨询有限公司会计主管，2023年2月至今担任江苏亚特尔地源科技股份有限公司主办会计。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年1月25日审议并通过：

选举朱红军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月25日起生效。上述选举人员持有公司股份141,750股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年1月25日审议并通过：

选举杨明瑄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月25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。

（五）首次任命董监高人员履历

杨明瑄，1998年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2019年毕业于徐州矿业大学，本科学历。2019年6月至今在江苏亚特尔地源科技股份有限公司担任项目经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席变动属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日