

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

江苏海龙核科技股份有限公司董事、监事换届公告

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2024年第一次临时股东大会于2024年4月26日审议并通过：

选举戴金华先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26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。

选举汤国惠先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26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。

选举施吉慧先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26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。

选举于文杰先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26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。

选举克磊先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份1,791,400股，占公司股本的1.5414%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭鹏军先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份261,300股，占公司股本的0.2248%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘嫦娥女士为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26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。

选举杨波先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26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。

选举周文华先生为公司董事，任职期限三年，自2024年4月26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。

（二）首次任命董监高人员履历

克磊，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于上海交通大学，精密仪器及机械专业，取得博士学位。共发表论文13篇，专利申请6项，软件著作权2项，曾参与国家自然科学基金、载人航天领域预先研究等项目。2015年1月至2020年8月，就职江苏海龙核科技股份有限公司，担任公司董事。2020年9月至2022年12月，任镇江华核装备有限公司董事长。

郭鹏军，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2007年11月，担任北京慧聪国际资讯有限公司高级市场分析师；2007年12月至2009年12月，担任北京富信德化工有限公司市场经理；2010年1月至2013年12月，担任中冶纸业集团有限公司部门经理；2014年1月至2015年8月，担任世贸天阶创世(北京)贸易有限公司公司总监；2015年8月至今，担任北京友财投资管理有限公司合伙人、投资者关系总监。

刘嫦娥，女，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，初级经济师职称。2008年03月至今就职于江苏海龙核科技股份有限公司，任采购总监。

杨波，男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2013年至今就职于江苏海龙核科技股份有限公司，现任销售经理。

周文华，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。2004年至2006年就职于江阴市华兰包装材料有限公司，任办公室主任；2006年至今就职于江苏飞达动力科技有限公司，任总经理。

（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2024年第一次临时股东大会于2024年4月26日审议并通过：

选举马云涛先生为公司监事，任职期限三年，自2024年4月26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。

选举严玉先生为公司监事，任职期限三年，自2024年4月26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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏海龙核科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日