

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过《关于免去江海滨同志副总经理职务的议案》、《关于免去邓军同志副总经理职务的议案》、《关于免去张林同志副总经理职务的议案》、《关于任命黄琛同志为公司副总经理职务的议案》、《关于任命徐勇同志为公司副总经理职务的议案》、《关于任命林兴颜同志为公司副总经理职务的议案》。

免去江海滨先生的分管（质量、安全）的副总经理，自 2024 年 5 月 27 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。

免去邓军先生的分管（加工业务）的副总经理，自 2024 年 5 月 27 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。

免去张林先生的分管（经营、规划建设）的副总经理，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 114,380 股，占公司股本的 0.3359%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄琛先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 27 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。

任命徐勇先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 27 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。

任命林兴颜先生为公司分管（质量、安全）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 114,380 股，占公司股本的 0.3359%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作变动原因，江海滨、邓军、张林同志不再担任公司副总经理。为进一步完善公司法人治理结构，因经营业务发展需要，任命黄琛、徐勇、林兴颜为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

黄琛，男，中国国籍，1989年1月24日出生，北京理工大学硕士研究生学历，2014年4月至2019年3月，任六三五四所设计二部设计员；2019年4月至2021年6月，任六三五四所产品开发部部长助理；2021年7月至2023年4月，任六三五四所产品开发部/技术部副部长；2023年5月至2023年11月，任六三五四所副总工程师；2023年12月至今，任六三五四所副总工程师，兼任中船九江精达科技股份有限公司董事。

徐勇，男，中国国籍，1983年12月6日出生，南京理工大学硕士研究生学历，2007年7月至2020年7月任六三五四所设计部设计员、部长助理；2020年8月至2023年5月，任六三五四所惯测中心副部长；2023年6月至今，任六三五四所所长助理。

林兴颜，男，中国国籍，1983年1月出生，长春理工大学本科学历。2005年7月至2007年5月，在九江精密测试技术研究所担任检测员、设计员；2007年6月至2013年2月，在九江精达检测技术有限公司历任工段长、生产部、市场部、质量部、检验部、综合管理部副主任、主任、总经理助理；2013年1月至2018年9月，在九江精达检测技术有限公司担任副总经理（分管质量、财务）；2018年10月至2019年2月，在上海外高桥造船有限公司资财部担任部长助理（交流学习）；2018年12月至2021年10月，在中船九江精达科技股份有限公司担任副总经理。2021年11月至2023年11月，在中船九江精达科技股份有限公司担任副总经理兼财务负责人，2023年12月至今，在中船九江精达科技股份有限公司担任总经理助理。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日