

## 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、关于选举公司董事长的议案；**

选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；**

1、战略委员会由徐益民先生、赵艳梅女士、范从来先生三位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；

2、提名委员会由陈莹女士、范从来先生、陆阳俊先生三位董事组成，推举陈莹女士为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会由范从来先生、李明辉先生、陈莹女士三位董事组成，推举范从来先生为薪酬与考核委员会主任委员；

4、审计委员会由李明辉先生、陈莹女士、吉治宇先生三位董事组成，推举李明辉先生为审计委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **三、关于聘任公司总裁的议案；**

经董事长提名，同意聘任陆阳俊先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **四、关于聘任公司副总裁的议案；**

经总裁提名，同意聘任谢建晖女士为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

经总裁提名，同意聘任张仕刚先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

经总裁提名，同意聘任史志迅先生为公司副总裁，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **五、关于聘任公司董事会秘书的议案；**

经董事长提名，同意聘任谢建晖女士兼任公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **六、关于聘任公司财务总监的议案；**

经总裁提名，同意聘任周克金先生兼任公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **七、关于聘任公司总裁助理的议案；**

经总裁提名，同意聘任王征洋先生为公司总裁助理，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### **八、关于聘任公司证券事务代表的议案。**

同意聘任蒋奇辰先生为公司证券事务代表，任期三年。  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

附件 1：董事长徐益民先生简历

附件 2：高级管理人员简历

附件 3：证券事务代表简历

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日

## 附件 1:

### 董事长徐益民先生简历

徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发有限公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记。

截至目前，徐益民先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

## 附件 2:

### 高级管理人员简历

#### 陆阳俊先生简历

陆阳俊，男，1971 年 10 月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。现任本公司董事、总裁。

截至目前，陆阳俊先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

#### 谢建晖女士简历

谢建晖，女，1976 年 9 月生，汉族，浙江临海人，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任本公司证券事务代表、办公室副主任、董事会秘书兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

截至目前，谢建晖女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### **周克金先生简历**

周克金，男，1975年11月生，汉族，江苏南京人，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任本公司计划财务部会计等职，计划财务部经理助理、副总经理、总经理，财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。

截至目前，周克金先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### **张仕刚先生简历**

张仕刚，男，1976年3月生，汉族，江苏南京人，中共党员，管理学博士，注册造价工程师，高级工程师。曾任南京栖霞区地产公司工程部专业工程师，南京南地园房地产公司工程部项目经理，本公司子公司南京高科置业有限公司工程管理部副经理、经理、副总经理、总经理，南京高科建设发展有限公司副总经理、总经理，本公司总裁助理。现任本公司副总裁。

截至目前，张仕刚先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### **史志迅先生简历**

史志迅，男，1974年1月生，汉族，江苏盐城人，中共党员，

硕士研究生学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任公司计划财务部会计等职，五星电器预算分析部经理，信诚人寿江苏分公司财务经理，公司审计部副总经理，南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理，南京高科置业有限公司副总经理等职。现任本公司副总裁，兼任南京高科置业有限公司总经理、南京高科城市发展有限公司总经理。

截至目前，史志迅先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

### 王征洋先生简历

王征洋，男，1982 年 6 月生，汉族，湖南新宁人，中共党员，经济学博士，正高级经济师。曾任苏宁电器战略规划部战略规划专员，南京高科置业有限公司办公室企划专员，公司董秘办证券事务管理、证券事务代表，办公室副主任，运营管理部副总经理，南京高科环境科技有限公司副总经理、总经理，南京高科建设发展有限公司总经理等职。现任本公司总裁助理，兼任江苏晨牌药业集团股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，王征洋先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

## 附件 3:

### 证券事务代表简历

蒋奇辰，男，1990 年 2 月生，汉族，江苏溧阳人，中共党员，法学硕士。曾任南京银行股份有限公司培训生，公司董秘办证券事务管理，现任公司证券事务代表。蒋奇辰先生已取得上海证券交易所董监事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表任职资格。