

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

提名谢海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,217,000 股，占公司股本的 65.1752%，不是失信联合惩戒对象。

提名任贤萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,020,000 股，占公司股本的 2.4019%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,151,000 股，占公司股本的 2.1924%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,261,000 股，占公司股本的 2.4019%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁良云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 0.9905%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何雅楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

刘佳，女，1994 年出生，大学本科学历。2016 年 6 月至 2017 年 6 月，上海汇聚凌华咨询有限公司，任职客服；2017 年 6 月至 2019 年 9 月，个体经营；2019 年 9 月至今，江苏冠军科技集团股份有限公司，任职行政人事部部长。

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：

本次换届选举不影响公司的正常生产、经营活动。

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日