

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2024-039

江苏南方精工股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到本公司副总经理、董事会秘书史维女士提交的书面辞呈。史维女士因工作变动原因申请辞去本公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，史维女士的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，史维女士辞职后仍然在本公司担任副总经理职务。

在担任本公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公司董事会衷心感谢史维女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司需聘任董事会秘书。现经本公司总经理姜宗成先生提名，本公司于2024年8月30日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案，同意聘任王芳女士为本公司董事会秘书，任期与本公司第六届董事会任期一致。该议案已经本公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。王芳女士简历详见附件。

王芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并已通过深圳证券交易所资格备案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，其联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

邮政编码：213164

联系电话：0519-67893573，传真：0519-89810195

联系邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

附件：

个人简历

王芳：女，1980年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、人事行政部部长。

截至本日，王芳女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。王芳女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。