

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

## 南京联成科技发展股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 4 日审议并通过：

提名施璐女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

周云女士因个人原因辞去董事一职，为保证公司董事会正常运行，依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名施璐女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

施璐，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月本科毕业于南京审计学院，2019 年至 2023 年 12 月硕士毕业于东南大学工商管理，硕士学历。2011 年 6 月至 2015 年 6 月就职于致同会计师事务所，任项目经理，2015 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中信证券股份有限公司，任资深业务经理，2016 年 7 月至今就职于南京平衡资本管理中心，任高级经理。

### 二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司原董事周云女士仍将依照法律法规和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司实际需要，不会对公司经营发展带来不利影响。

三、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日