

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2024-083

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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

根据上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展规划需求，公司董事会决定对部分高级管理人员的职位进行调整，现任总经理姜小丹女士的职务调整为副总经理，现任副总经理章祥余先生的职务调整为总经理，简历见附件。姜小丹女士与章祥余先生的其他职位不发生变更。该事项已经公司提名委员会及第五届董事会第十六次会议审议通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月13日

附件：

## 简 历

### 1、姜小丹女士

1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高级会计师。历任温州成功集团财务经理、佳通轮胎（中国）投资有限公司高级分析师。现任公司董事、副总经理、财务负责人，兼任东高（广东）科技发展有限公司、上海钱育信息科技有限公司、内蒙古电子口岸股份有限公司、新存科技（武汉）有限责任公司、北京古鳌新能源科技有限公司、河北恒鲸新能源有限责任公司董事。

截至本公告日，姜小丹女士直接持有公司 729,000 股，占公司总股本的 0.21%。姜小丹女士与公司实际控制人陈崇军先生为表兄妹关系，除此之外，姜小丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。因信息披露违规，时任总经理姜小丹女士分别于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 4 月 15 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局的行政监管措施决定、深圳证券交易所的通报批评处分。除上述事项外，姜小丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒。

### 2、章祥余先生

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任港龙纺织（上海）有限公司外销员、上海龙润电子科技有限公司销售部经理兼任金融产品事业部经理。现任公司董事、总经理，兼任北京古鳌新能源科技有限公司、河北恒鲸新能源有限责任公司董事。

截至本公告日，章祥余先生直接持有公司 364,905 股，占公司总股本的 0.11%。章祥余先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。