

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司监事会主席、高级管理人员 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

任命李栋先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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一次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

聘任黄茗先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄琛先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐勇先生为公司分管（生产、保障）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林兴颜先生为公司分管（市场开发）的副总经理，任职期限自董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 114,380 股，占公司股本的 0.3359%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴坤先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,755 股，占公司股本的 0.1344%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹勇女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事会主席、高级管理人员的换届符合公司治理要求及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《中船九江精达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日