

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套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》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 12 月 20 日审议并通过：

聘任狄少锋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2024 年 12 月 20 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）任命原因

姜舟先生因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

狄少锋，男，1986 年 3 月生，江苏泰州人，民建党员，本科学历。工作经历如下：2008 年 7 月至 2010 年 11 月任平安财产保险泰州分公司业务部销售经理；2010 年 11 月至 2011 年 7 月自由职业；2011 年 8 月至 2015 年 6 月任泰州市城投集团投资管理部职员；2015 年 6 月至 2018 年 12 月任泰州市城投集团投资管理部高级主管；2018 年 12 月至 2022 年 2 月任泰州市城投集团投资管理部部长助理；2022 年 2 月至 2022 年 9 月任泰州市城投集团投资管理部部长助理、泰州市金诚商业保理有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 10 月任泰州市城投集团党政办公室副主任；2023 年 10 月至 2024 年 7 月任泰州市城投集团党政办公室副主任，投资发展部副部长；2024 年 7 月至今任泰州

市城投集团投资发展部副部长（主持工作），泰州城发数字科技有限公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日