

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2024-064

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任寿晨曦先生（简历见附件）担任公司副总经理，主要负责公司各业务线条，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

寿晨曦先生具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日

附件：寿晨曦简历

寿晨曦，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国兰州大学本科、美国恩波利亚州立大学工商管理学硕士，法国里昂三大管理学博士在读。曾任职于新东方教育科技集团，讲授GRE、GMAT、SAT、托福等课程。此后供职于上市公司连城数控，深耕光伏与半导体行业十余年，负责海外及国内市场和销售工作。2024年7月，寿晨曦入职江南奕帆，担任市场总监一职。

截至本公告披露日，寿晨曦先生直接持有公司股份26,000股，为公司2024年限制性股票激励计划授予股份，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。