

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科(深圳)科技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十六次会议于2025年1月24日审议并通过《关于提名王文龙为公司董事的议案》。

提名王文龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025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

廖维纶先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名王文龙先生为公司第三届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王文龙，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年7月至2019年12月，在浙江恒力装饰材料有限公司任职，担任业务员职务；2020年1月至今，在嘉兴市源发建设工程有限公司任职，担任项目经理职务。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次提名王文龙先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《中能数科（深圳）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中能数科(深圳)科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日