

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司董事长、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）董事长换届的基本情况

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 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

选举陶俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,852,300 股，占公司股本的 73.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）副董事长换届的基本情况

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 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

选举陈艳华女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

选举朱守杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

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 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

聘任陶俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,852,300 股，占公司股本的 73.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶俊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,852,300 股，占公司股本的 73.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱智豪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 27 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。

（五）首次任命董监高人员履历

朱智豪，男，1996 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2021 年 8 月至 2024 年 11 月，在江苏华西村海洋工程服务服务有限公司任总账会计，2024 年 12 月至今，在江苏俊木半导体科技股份有限公司任财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会、监事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日