

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司监事会主席及高级管理人员 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

- 1、原财务负责人何雅楠女士申请辞去公司财务负责人职务，经第四届董事会第三次会议审议，拟聘请董事郑超先生担任公司财务负责人；
- 2、原监事会主席焦璐强先生申请辞去公司第四届监事会主席职务，经第四届监事会第二次会议审议，拟选举监事杨煜先生担任公司第四届监事会主席职务；

聘任郑超先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,261,000 股，占公司股本的 2.4019%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨煜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 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。

#### （二）任命原因

- 1、原财务负责人何雅楠女士申请辞去公司财务负责人职务，经第四届董事会第三次会议审议，拟聘请董事郑超先生担任公司财务负责人；
- 2、原监事会主席焦璐强先生申请辞去公司第四届监事会主席职务，经第四届监事会第二次会议审议，拟选举监事杨煜先生担任公司第四届监事会主席职务；

### 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 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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不对公司正常生产经营产生影响。

### 三、备查文件

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月5日