

证券代码：832763

证券简称：中天科盛

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛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、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，公司第四届董事会第一次会议于2025年3月12日审议并通过：

选举陈盛先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月12日起生效。上述选举人员持有公司股份27,500,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈盛先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份27,500,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

任命高磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份72,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命高磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份72,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命王静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份35,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

王静女士，1984年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2007年6月毕业于武汉工程大学，本科学历。2007年7月至2008年11月于伯兆科精密制造（深圳）有限公司报关部任职；2008年11月至2010年1月于捷家宝电器（深圳）有限公司报关部任职；2010年3月至2012年2月于上海诚然实业有限公司财务部任职；2012年3

月至今于中天科盛科技股份有限公司历任财务部副经理、财务部经理。王静女士做事严谨，业务能力较强，具备一定的协调和管理能力。

## （二）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3月12日审议并通过：

选举高冬良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年3月12日起生效。上述选举人员持有公司股份35,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

### 首次任命董监高人员履历

高冬良先生，男，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1999年6月毕业于上海杉达学院现代会计专业，大专学历。2000年8月至2001年2月于上海高敦斯制衣有限公司任出纳；2001年3月至2013年7月于上海金山星星塑料有限公司历任成本会计、主办会计、财务部副经理、财务部经理；2013年8月至2015年1月任公司财务部经理；2015年2月至2025年2月历任公司人事行政部经理、财务总监。

## 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：

本次换届为任职期限届满后的正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定，是公司日常治理的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）、《中天科盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）、《中天科盛科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司  
董事会  
2025年3月13日