

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司董事、监事换届公告

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十三次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

提名朱国峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 24,868,180 股，占公司股本的 29.3257%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱隽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 5,000,000 股，占公司股本的 5.8962%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰青先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,047,950 股，占公司股本的 1.2358%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名李亚光先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

提名高峰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名汤高群女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

选举王森先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 11 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）首次任命董监高人员履历

李亚光先生，中国籍，1979 年 9 月出生，2001 年 8 月至 2003 年 10 月在扬州亚星客车股份有限公司财务审计处担任成本会计，2003 年 10 月至 2004 年 9 月在江苏亚星客车集团有限公司资阳亚星客车有限公司担任财务部长，2004 年 10 月至 2005 年 4 月在江苏地华房地产发展有限公司上市项目组担任数据分析专员，2005 年 4 月至 2006 年 10 月在中南集团文昌中南房地产开发有限公司担任财务部财务经理，2006 年 10 月至 2010 年 10 月在蚌埠宝龙置业有限公司担任财务部财务总监，2010 年 11 月至 2012 年 7 月在南京金鹰国际集团有限公司苏北区域担任财务总监，2012 年 7 月至 2016 年 6 月在大连万达集团有限公司城市公司担任副总经理（财务），2016 年 6 月至 2022 年 2 月在华夏幸福基业股份有限公司环南京区域事业部财务中心担任总经理，2022 年 5 月至今在江苏亚东建发集团有限公司财务中心担任财务总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

《第三届监事会第十次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2025年3月24日