

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明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，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于任命沈智舟先生为公司董事的议案》：

任命沈智舟先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事况奕先生因个人原因提请卸任，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会任命沈智舟先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

沈智舟，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，曾在中国农业银行、同系资本任职，现就职于复星锐正资本，任职投资管理高级总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日