

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司总经理任命公告

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，公司第五届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任侯奎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 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。

（二）任免原因

公司收到聂晓霖女士辞去公司总经理一职的申请，根据《南京科润工业介质股份有限公司章程》和《南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则》规定，现聘任侯奎为南京科润工业介质股份有限公司总经理，任期三年。同时，侯奎将不再担任公司副总经理一职。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2025年3月31日