

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）董事长、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 4 月 11 日审议并通过：

选举朱国峰先生为公司董事长，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 24,868,180 股，占公司股本的 29.3257%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱国峰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,868,180 股，占公司股本的 29.3257%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱隽女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 5.8962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛敏女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 11 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。

聘任杨兴芳女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 11 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。

聘任杨亮先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 11 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。

聘任王志远先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年4月11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。

聘任朱宏伟先生为公司总工程师，任职期限3年，自2025年4月11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）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，公司第四届监事会第一次会议于2025年4月11日审议并通过：

选举高峰先生为公司监事会主席，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。

## （三）首次任命董监高人员履历

朱宏伟先生，中国籍，1990年3月出生，2012年7月至今就职江苏黑马高科股份有限公司，曾担任工程中心售后工程师、设计中心通信设计师、技术支持部部门主任职务。

## 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：

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

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2025年4月11日