

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过。

提名颜鹏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任命尚需提交 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）任命原因

鉴于公司董事张拾成先生辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司补充选举颜鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

颜鹏，男，1993 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月至 2020 年 9 月，就职于江苏沿海创新资本管理有限公司，任职投资经理；2020 年 10 月至 2021 年 7 月，就职于江苏云杉资本管理有限公司，任职投资经理；2021 年 8 月至今，就职于南京新工新兴产业投资管理有限公司，任职投资副总监。

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025年4月15日