

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2025-016

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，经公司总经理徐家林先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张庆新先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张庆新先生具备担任高级管理人员相关的专业知识和管理能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件：

张庆新先生简历

张庆新，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任南京高精齿轮股份有限公司研发工程师、南京大陆中电科技股份有限公司研发工程师、艾欧史密斯（中国）热水器有限公司家用电热水器研发部项目经理、南京泉峰科技有限公司研发中心 PMO 经理、山东科瑞石油装备有限公司运营中心项目总监、南京博域金选电子商务有限公司执行董事、欧普照明股份有限公司研发中心 PMO 高级经理、江苏大艺科技股份有限公司研发中心总监，2025 年 2 月加入公司，现任公司总经理助理兼研发总监。

截至本公告披露日，张庆新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。