

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王锦东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,644,431 股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,537,726 股，占公司股本的 20.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟波波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,540,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,210,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐北辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 15 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) 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名张强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 87,576 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝璨女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,400 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

选举高锡明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 345,486 股，占公司股本的 1.57%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张强：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 320103197807*****，本科，现任职于南大科技园股份有限公司。

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；

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日