

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025年4月25日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过提名焦璐强先生为公司董事、提名何雅楠女士为公司监事。

提名焦璐强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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500,000股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名何雅楠女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，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

原董事何雅楠女士、原监事焦璐强先生因个人原因辞去相关董事和监事职务，现董事会提名焦璐强先生担任第四届董事会董事职务，监事会提名何雅楠女士担任第四届监事会监事职务。

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：

本次董事、监事的辞职不对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月25日