

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于提名范凌君先生为公司董事的议案》

提名范凌君先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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 10,956,250 股，占公司股本的 25.78%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事周行女士因个人原因辞去公司董事职务，提名范凌君先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

范凌君先生：男，汉族，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。1985 年 8 月至 1999 年 12 月任中国北方工业公司处长，1999 年 12 月至 2015 年 5 月任上海金丰国际贸易有限公司总经理，2015 年 6 月至 2023 年 4 月任上海竞天科技股份有限公司董事、董事长，2023 年 5 月至今待业。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事的提名为公司治理需要，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日