

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套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》《公司章程》的有关规定，公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日审议并通过：

聘任张军伟先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

谢同平先生因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名董事。

（三）新任董监高人员履历

张军伟，男，1988 年 3 月生，河南许昌人，中共党员，北京航空航天大学及管理科学与工程管理学硕士研究生，经济师。工作经历如下：2011 年 7 月至 2015 年 11 月任潍柴动力股份有限公司政策研究秘书；2015 年 11 月至 2016 年 7 月任深圳市高新投保证担保有限公司沪宁办事处客户经理；2016 年 7 月至 2016 年 12 月在江苏省沿海开发集团有限公司投资发展部工作；2016 年 12 月至 2017 年 9 月在江苏省沿海开发投资有限公司综合部工作；2017 年 9 月至 2018 年 3 月任江苏省沿海开发投资有限公司综合部副经理；2018 年 3 月至 2020 年 9 月任江苏省沿海开发投资有限公司项目开发部副经理；2020 年 9 月至 2020 年 12 月任江苏省沿海开发投资有限公司运营管理部副经理；

2020 年 12 月至 2024 年 7 月任江苏省沿海开发投资有限公司运营管理部经理；2024 年 7 月至今任江苏省沿海开发投资有限公司海洋产业二部经理(2023 年 8 月至今挂职南通市生物医药产业科技镇长团团员)。

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。

对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日