

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 董事长、副董事长、监事会主席及高管换届公告

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) 董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025年5月15日审议并通过：

选举王锦东先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份6,644,431股，占公司股本的30.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举王卿女士为公司副董事长，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份4,537,726股，占公司股本的20.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命孟波波先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月

15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,540,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命穆欣先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,210,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨淮生先生为公司副总经理、其他职务（技术总监），任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,210,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命童娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,400 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举张强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 87,576 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日