

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司董事任免公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2025年6月9日审议并通过：

免去蔡泳先生的董事，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份7,571,410股，占公司股本的76.5052%，不是失信联合惩戒对象。

提名代继红女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，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）任免原因

蔡泳先生由于个人身体原因无法继续担任公司董事，履行董事职责，根据《公司法》、《公司章程》有关规定免去蔡泳先生董事职务，公司董事会提名代继红女士为公司董事，任期与本届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

代继红，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，本科学历。1986年9月-1990年7月，就读于贵州财经大学计划统计专业；1990年7月-1995

年5月，任职于重庆南桐矿务局运销处计财科，担任主办会计；1995年6月-2008年9月，任职于贵州盘江煤电集团土城矿财务科，担任会计师；2008年10月-2016年8月，任职于重庆市电煤储运集团有限公司，担任财务部副部长；2016年9月-2019年12月，任职于重庆物茂供应链管理有限公司，担任财务部经理；2021年1月-2023年8月，任职于重庆市能源集团物资有限责任公司财务部，担任财务部会计；2025年1月-至今，任职于重庆南方数控设备股份有限公司，担任财务顾问。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次选举属于公司生产、经营和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025年6月10日