

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（绍兴）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，公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月11日审议并通过《关于提名盛永祥为公司董事的议案》。

提名盛永祥先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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）任命原因

李德财先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名盛永祥先生为公司第三届董事会董事，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

盛永祥，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年10月至今，在绍兴胜胜贸易有限公司任职，担任法定代表人、董事兼经理职务；2009年10月至今，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任法定代表人、董事长兼经理职务；2017年9月至今，在绍兴市佳润节能科技有限公司任职，担任监事职务；2023年2月至今，在绍兴蓝利建筑工程有限公司任职，担任监事职务；2025年2月至今，在浙江优米新材料科技有限公司任职，担任监事职务；

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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名盛永祥先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日