

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

董事长、执行公司事务董事、法定代表人任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长、执行公司事务董事暨变更法定代表人的议案》。

选举盛永祥先生为公司董事长、执行公司事务董事兼法定代表人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整，何素玲女士于 2025 年 6 月 26 日向公司提交《辞职报告》，辞去公司董事长、总经理和法定代表人职务，并继续担任公司第三届董事会董事。公司召开第三届董事会第二十一次会议选举盛永祥先生为公司董事长、执行公司事务董事兼法定代表人。

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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

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二十一次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日