

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、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 7 月 7 日审议并通过：

选举陈志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,125,000 股，占公司股本的 14.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,125,000 股，占公司股本的 14.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,325,000 股，占公司股本的 6.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张海军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 4.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛伟先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 7 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）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，公司监事会于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

选举宋俊全先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 7 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、监事会主席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。

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：

此次选举为正常届满换届，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏越升科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏越升科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日