

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、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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 11 日审议并通过：

选举盛永祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 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。

聘任盛少杰先生为公司经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 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。

聘任盛少杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 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。

聘任楼小达先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 11 日审议并通过：

选举何国军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 11 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。

（三）首次任命董监高人员履历

何国军，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011

年7月至2013年7月，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任业务员职务；2013年8月至2016年1月，在浙江恒力装饰材料股份有限公司任职，担任业务员职务；2016年2月至2016年9月，在绍兴市奔梦进出口有限公司任职，担任业务员职务；2016年10月至2025年6月，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任营销副总职务；2025年7月至今，在中能数科（绍兴）科技股份有限公司任职，担任营销副总职务。

（四）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11日审议并通过：

选举赵丽萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年7月11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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员任期届满正常换届，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

3、《中能数科（绍兴）科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日