

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

董事长、监事会主席及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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 14 日审议并通过：

选举郑玉宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,025,000 股，占公司股本的 29.5092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑玉宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,025,000 股，占公司股本的 29.5092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王德成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 9.8160%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈从周先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 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。

聘任郑玉宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,025,000 股，占公司股本的 29.5092%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

郑玉宇先生，56岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册造价工程师。1990年7月至2002年2月任三明市建委造价站科长；2002年3月至2006年4月任厦门至信咨询有限公司副总经理；2006年5月至2013年4月担任上海景格汽车科技有限公司执行董事兼经理；2013年5月至今，任上海景格科技股份有限公司董事长、总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2025年7月14日审议并通过：

选举陶守成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年7月14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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海景格科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海景格科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日