

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-079

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举马杰先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），其任期自公司2025年第二次临时股东大会（2025年7月22日）审议通过修订《公司章程》的议案之日起生效，任期与公司第六届董事会任期一致。

马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月22日

附件：

马杰先生简历

马杰，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南京众彩农副产品批发市场有限公司人事专员。现任南京聚隆人力资源副经理。

截至目前，马杰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。