

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2025-096

苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

2025年7月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，经董事长沈安居先生提名，公司董事会聘任陈显鲁先生为公司董事会秘书职务。

聘任陈显鲁先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2025年7月24日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司唐满红女士，因工作调动，自2025年7月24日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份146,105股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任财务总监职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。不存在本次新聘任的高级管理人员兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生重大影响。公司对唐满红女士在任董事会秘书职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、独立董事专门会议的意见

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展任命高级管理人员相关工作，任命程序合法有效。此次任命人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第四届独立董事第五次专门会议记录》；
- 3、唐满红的《辞职报告》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日

附件:

1. 陈显鲁先生简历

男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年5月至2013年5月，任江苏沙钢集团有限公司投资部管理员；2013年11月至2015年8月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目主审；2015年9月至2025年6月，任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁。