

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2025-063

江苏通用科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任顾萃先生为公司总经理，程金元先生为公司常务副总经理，张高荣先生、冯蟠蛟先生、包栋校先生为公司副总经理，卞亚波先生为公司副总经理兼董事会秘书，倪晓飞先生为公司财务负责人。费亚楠女士为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

关于聘任公司高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日