

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2025-033

南京科远智慧科技集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月25日召开公司职工大会，选举刘铭皓先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

刘铭皓先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，与第七届董事会任期一致。

刘铭皓先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定。刘铭皓先生当选公司职工代表董事后，公司第七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总计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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：第七届董事会职工代表董事简历

刘铭皓先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1992 年出生，2018 年获纽约大学硕士学位。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司睿孜星项目工程师、总裁办专员、建材行业部项目主管、行业部销售副经理、冶金数字化中心总经理助理，现任公司董事、海外市场部副总经理，兼任南京拓耘达智慧科技有限公司执行董事、总经理。

截至本披露日，刘铭皓先生未持有本公司股份。刘铭皓先生与公司副总裁刘建耀先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。