

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-099

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 关于完成增补公司董事的公告

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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补张龙先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张龙先生简历详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于增补公司董事的公告》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月5日