

债券代码：259067.SH	债券简称：25 常高 01
债券代码：256685.SH	债券简称：24 常高 03
债券代码：241952.SH	债券简称：24 常高 Y2
债券代码：241703.SH	债券简称：24 常高 G1
债券代码：254520.SH	债券简称：24 常高 02
债券代码：254203.SH	债券简称：24 常高 01
债券代码：250002.SH	债券简称：23 常高 02
债券代码：114358.SH	债券简称：23 常高 01
债券代码：138603.SH	债券简称：22 常高 G1
债券代码：188649.SH	债券简称：21 常高 G3
债券代码：188498.SH	债券简称：21 常高 G2
债券代码：178123.SH	债券简称：21 常高 01
债券代码：175603.SH	债券简称：21 常高 G1

常高新集团有限公司

关于总经理、董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变更基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、原总经理

戈亚芳，女，1972 年 3 月生，工商管理硕士，会计师、高级经济师。1992 年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长、副总经理、董事会秘书、副董事长、总裁；兼任常州资本市场协会会长；现任常高新集团有限公司党委书记、董事长。

2、原董事

倪士元，男，1956 年 4 月生，在职研究生学历，高级工程师。大专毕业于常州机械职工大学机械制造专业，后获南京大学中荷中信 EMBA 学位，曾任常柴股份有限公司公司专务。

谢肖琳，女，1966 年 3 月生，在职本科学历，会计师。中专毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业，后获苏州大学会计学专业本科在职学位，现任江苏中企华中天资产评估有限公司董事长。

（二）人员变动的原因和依据

根据常高新集团有限公司四届董事会第 136 次会议，决议同意聘请冯小玉为公司总经理。

根据常州高新区（新北区）国有资产管理委员会《关于冯小玉同志职务任命的通知》（常新国资委〔2025〕15 号），决定冯小玉担任公司董事。

根据常州高新区（新北区）国有资产管理委员会《关于聘用常高新集团有限公司外部董事的通知》（常新国资委〔2025〕12 号），决定聘请刘小安、张征炬担任公司外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

冯小玉，男，1973 年 9 月出生，研究生学历，毕业于南京大学工商管理专业。现任常高新集团有限公司党委副书记；黑牡丹（集团）股份有限公司党委书记、董事长；常高新金隆控股（集团）有限公司董事长。现聘请为公司董事、总经理。

刘小安，男，1960 年生，原任常州投资集团有限公司总裁助理、财务部总经理，已退休。现聘为常高新集团有限公司外

部董事。

张征炬，男，1976年生，现任常州远见管理咨询有限公司总经理。现聘为常高新集团有限公司外部董事。

（四）相关决策情况

本次人员变更已完成公司内部审批流程，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及常高新集团有限公司《公司章程》的规定。截至本公告出具之日，相关工商信息变更正在办理过程中。

二、上述变更对公司的影响

本次公司总经理以及董事变更属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《常高新集团有限公司关于总经理、董事变更的公告》之盖章页）

