

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通过：

选举刘代城先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,885,250 股，占公司股本的 22.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘代城先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,885,250 股，占公司股本的 22.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚悦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

龚悦，女，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1991 年 1 月-2003 年 12 月，深圳市宏宝来贸易有限公司，任财务部成本会计；2004 年 1 月-2008 年 12 月，深圳市凯铭电气有限公司任工程部采购会计；2009 年 11 月-至今，江西省川盛科技股份有限公司任财务部会计。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通

过：

选举刘增新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无其他特别说明。

（二）对公司生产、经营的影响：

第三届财务负责人李秩宇先生的变化不会对公司经营产生不利影响，他在任职期间勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的义务和责任，他将不再担任公司的任何职务，公司对他在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢。

三、备查文件

《江西省川盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江西省川盛科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日