

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司董事、监事换届公告

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 29 日审议并通过：

提名李欣女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 128,590 股，占公司股本的 1.2993%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑宗宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡家宝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

卢军，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007

年 9 月至 2011 年 7 月，就读于山西农业大学生物科学专业，取得学士学位；2019 年 9 月至 2023 年 7 月，就读于重庆医科大学临床检验诊断学专业，取得硕士学位。2011 年 8 月至 2016 年 6 月，任职于重庆业为基生物科技有限公司，担任 QC、QA、项目负责人；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任职于重庆鉴星生物科技有限公司，担任生产总监；2018 年 3 月至 2021 年 7 月，任职于重庆鼎润医疗器械有限责任公司，担任免疫项目经理及凝血项目小组长；2021 年 7 月至 2024 年 3 月，任职于重庆鉴星生物科技有限公司，担任试剂研发总监；2024 年 4 月至今，任职于重庆南方数控设备股份有限公司，担任试剂研发总监。

（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 29 日审议并通过：

提名赵爽先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗明先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

赵爽，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 8 月至 2013 年 3 月，任职于重庆南方数控设备有限责任公司，担任销售经理；2013 年 4 月至 2019 年 9 月，任职于重庆张抄手餐饮文化有限公司，担任总经理；2019 年 10 月至 2022 年 12 月，任职于陕西上邦建筑工程有限公司，担任总经理；2023 年 1 月至今，任职于重庆南方数控设备股份有限公司，担任北区销售经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 29 日审议并通过：

选举周雅平女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 10 月 14 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、业务规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《重庆南方数控设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 2、《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
- 3、《重庆南方数控设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日