

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年第六次临时股东大会会议审议，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年第六次临时股东大会会议审议，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 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。

### （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