

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 13 日审议并通过：

任命潘劲松先生为公司董事长，任职期限与第五届董事会一致，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,076,400 股，占公司股本的 9.5188%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘劲松先生为公司总经理，任职期限与第五届董事会一致，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,076,400 股，占公司股本的 9.5188%，不是失信联合惩戒对象。

任命李必超先生为公司监事会主席，任职期限与第五届监事会一致，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴自来先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限与第五届董事会一致，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴朝霞女士为公司财务负责人，任职期限与第五届董事会一致，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴朝霞女士为公司董事会秘书，任职期限与第五届董事会一致，自 2025 年 10 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

换届

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《安徽中科自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 10 月 13 日