

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-066

南京全信传输科技股份有限公司

关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保障南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会专业委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月24日以通讯会议方式召开第七届董事会五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选徐瑾女士（简历见附件）为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，职工代表董事徐瑾女士将与公司董事陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生（委员）、王志刚先生（委员）、陈晓栋先生（委员）共同组成第七届董事会战略委员会，主任委员仍为董事长陈祥楼先生。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日

附件：

徐瑾：女，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。曾任南京三乐电子信息产业集团有限公司系统装备部综合部部长、上海久航电子有限公司南京分公司管理者代表、南京航天工业科技有限公司科质部部长。2019 年初进入南京全信传输科技股份有限公司，现任公司职工代表董事、工会主席、质量部部长。专业背景为科研管理和质量管理，具体负责公司质量管理工作。

截止目前，徐瑾女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人。