

南京高科股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2025 年第三季度报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于聘任公司副总裁的议案；

经总裁提名，同意聘任吕晨先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。

根据公司最新修订的《公司章程》及董事会下设各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，董事会调整下设各专门委员会的组成人员，具体如下：

1、战略委员会由徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、范从来先生四位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；

2、提名委员会由陈莹女士、范从来先生、吴权先生三位董事组

成，推举陈莹女士为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会由范从来先生、李明辉先生、吉治宇先生三位董事组成，推举范从来先生为薪酬与考核委员会主任委员；

4、审计委员会由李明辉先生、陈莹女士、高峰先生三位董事组成，推举李明辉先生为审计委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

附件：吕晨先生简历

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

附件：

吕晨先生简历

吕晨，男，1970年1月生，汉族，江苏泰州人，大学学历，高级工程师。曾任南京港口建设指挥部技术员，本公司助理工程师，南京新港工程设计所副所长，南京高科工程设计研究院有限公司经理，南京高科建设发展有限公司总经理，本公司监事，副总裁，工会主席、监事会主席。

截至目前，吕晨先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录。