

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

## 浙江尼普顿科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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 10 月 31 日审议并通过：

选举陈根清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 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。

任命贾立民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,902,000.00 股，占公司股本的 17.7175%，不是失信联合惩戒对象。

任命茹杭利女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,962,000.00 股，占公司股本的 4.3991%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄欢女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 640,000.00 股，占公司股本的 1.4350%，不是失信联合惩戒对象。

任命张金利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 240,000.00 股，占公司股本的 0.5381%，不是失信联合惩戒对象。

任命许挺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命王丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁欣柱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

## (二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第一次监事会于 2025 年 10 月 31 日审议并通过：

选举吴建辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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；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

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、相关风险揭示

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 四、备查文件

（一）公司《第四届董事会第一次会议决议》；

- （二）公司《第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）公司《职工代表大会决议》；

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日