

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2025-047

江西新余国科科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任张德源先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张德源先生具备担任公司副总经理的履职能力和任职资格，符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

一、张德源简历情况：

张德源先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任新材料和药剂工程技术研究中心（四分厂）副部级协理、四分厂副厂长（主持工作）、四分厂厂长、军品研究所所长、副总工、总经理助理。现任公司党委委员。

截止至今，张德源先生未直接持有本公司股票，通过新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 22,063 股（占公司总股本 0.0080%），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也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，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。