

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）股份有限公司董事长、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 12 月 4 日审议并通过：

选举 JIANGFENG WU 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,798,506 股，占公司股本的 5.5970%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢迪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 688,231 股，占公司股本的 1.3765%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 TIANWEI LI 先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王肖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 688,231 股，占公司股本的 1.3765%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦嘉伟先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事同意推举卢迪、TIANWEI LI 、王肖、秦嘉伟为公司高级管理人员。

具体内容详见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》(公告编号：2025-018)。

四、备查文件

《奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日