

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

江苏艾科维科技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：

选举刘建青先生为公司董事长，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 1,136 万股，占公司股本的 14.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建青先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1136 万股，占公司股本的 14.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鲁祯女士为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任贺琳琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

聘任刘思飏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135 万股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

注：刘建青先生直接持股 1,136 万股，间接持股 1,853 万股；李鲁祯女士直接持股 0 股，间接持股 488 万股，贺琳琳女士直接持股 0 股，间接持股 63 万股。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次公司董事长及高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、审计委员会意见

公司审计委员会对《关于聘任公司财务负责人的议案》出具了同意该议案并将其提交董事会审议的审查意见。

四、独立董事意见

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

五、备查文件

- 1、《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日