

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

## 江苏保时龙科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

鉴于《公司章程》修订情况，根据《公司法》等法律法规有关规定，公司 2025 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名施文全先生为公司独立董事的议案》、《关于提名颜熙熙先生为公司独立董事的议案》、《关于提名史吉昌先生为公司独立董事的议案》，同意提名施文全、颜熙熙、史吉昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会会议审议。

根据公司 2025 年职工代表大会决议，选举戴朝巍先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期一致。

提名施文全先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜熙熙先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史吉昌先生为公司独立董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命戴朝巍先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，自 2025 年 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

鉴于《公司章程》修订情况，根据《公司法》等法律法规有关规定，为规范公司治理，公司董事会需设独立董事，现提名施文全先生、颜熙熙先生、史吉昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任命戴朝巍先生为公司第二届董事会职工代表董事。

## （三）新任董监高人员履历

施文全：现任职于苏州农业职业技术学院，会计学教授。负责财务会计、审计内控、互联网 + 创新创业等课程教学，同时担任学校规划发展处战略研究员、智库专家，参与校企合作与产教融合项目。拥有 30 余年财经领域工作经验，涵盖大型国企、民企、高校及企业咨询等场景，尤其在财务管理、内控建设、资金运作、公司治理等领域积累丰富实操经验。

颜熙熙（注册会计师）：2011 年从事审计工作，2013 年取得注册会计师执业资格，在大型会计理由事务所从事资本市场审计工作近十年，负责过 4 家公司 IPO 上市审计，跟踪指导 5 家拟上市公司的咨询、审计服务，负责过近 10 家新三板公司的审计工作以及 20 多家企业上市、并购为目的的财务尽调工作，为 100 多家大中型企业提供审计、财科咨询服务，服务过各类企业 1000 余家。现任江苏金天业会计师事务所有限公司副所长、江苏省发展改革委评审专家、南京市江宁区科技局评审专家、南京市江北新区科创局评审专家。

史吉昌（三级律师）：专业能力过硬、理论基础扎实、执业经验丰富，能综合运用多种手段、多维度维护客户重要利益，尤其擅长刑事辩护与控告、企业危机事件处置、争议解决等业务，参与办理重大、复杂刑事案件、商事争议解决案件近百件，曾为南京市浦口高新技术产业开发区管理委员会、LG 集团、中建材通用技术有限公司、中化医药有限公司、金鹏控股集团有限公司等数家大型企业集团提供合规风控法律服务。现任国浩律师（南京）事务所合伙人、江苏省法学会刑法学研究会理事、南京市律师协会刑

法专业委员会委员、南京市律师协会刑事诉讼专业委员会委员、南京市雨花台区人民政府法律助手、国浩律师（南京）事务所刑事业务委员会副主任。

戴朝巍：自 1998 年工作以来，先后任职于正凌精密工业（广东）有限公司、鸿松精密科技股份有限公司沛欣电子厂、均英精密机械（苏州）有限公司、江苏保时龙科技有限公司，擅长成型注塑及模具制作。自 2013 年，任职于公司模具中心部经理，2020 年起担任公司职工监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

《江苏保时龙科技股份有限公司 2025 年职工代表大会决议》

江苏保时龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日