

证券代码：874978

证券简称：中源技术

主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司董事任免公告

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

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 9 日审议并通过《关于聘用独立董事并调整董事会组成人员的议案》

提名杨彩英女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起，任期终止日与第一届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名刘永海先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起，任期终止日与第一届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名程晓鹏先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起，任期终止日与第一届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

免去翟红艳女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,029,546 股，占公司股本的 4.0591%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，新设审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，公司拟聘任三名独立董事，原董事翟红艳卸任。独立董事上任后，与原董事徐晨、薛善兰、姚洪齐和王志刚组成公司新董事会。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

杨彩英女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学大专毕业。1989年8月至1991年12月在常州市戚墅堰物资公司任出纳，1992年1月至1994年6月在常州通用电子设备厂任财务部财务主管，1994年7月-1994年12月在常州市经济技术开发区经济技术协作公司任财务部财务主管，1995年1月-1995年12月在常州通用电子设备厂任财务部财务主管，1996年1月-1998年6月在常州市经济技术开发区华博网络系统研究所任财务部财务主管，1998年7月-2006年6月在常州市天宁网络系统研究所任财务部财务主管，2006年7月至2007年3月在常州市中发市政工程有限公司任财务科科长，2007年4月至今，历任江苏先达建设集团有限公司财务部财务主管、财务部高级主管、财务部财务经理。

刘永海先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学博士研究生毕业，1998年7月至2001年7月在中国石化集团第二建设公司一处任工程师，2004年4月至2005年8月在广西索芙特集团有限公司投资部任项目经理，2005年8月至2006年9月在上海欧赛精细化工有限公司任经理办总经理，2011年9月至今，在南京中医药大学药学院任教师。

程晓鹏先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA硕士毕业，1998年8月至2001年6月在常州兰森电器有限公司技术部任技术员，2001年6月至2005年6月在江苏金牌律师事务所任律师，2005年6月至2011年3月在江苏鑫法律师事务所任律师，2011年3月至2017年9月在江苏铭天律师事务所任执行主任、高级合伙人，2017年9月至2020年1月在北京市中伦文德（常州）律师事务所任执行主任、高级合伙人，2020年1月至今，在北京市中伦文德律师事务所上海分所任高级合伙人、资本市场部负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有助于完善公司治理结构，符合公司经营管理的需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州中源技术股份有限公司

董事会

2025年12月11日

