

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善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 16 日审议并通过：

选举李子川先生为公司董事长，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,205,687 股，占公司股本的 38.1158%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴新彪先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 12 月 16 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。

聘任林昌平先生为公司常务副总经理，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 12 月 16 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。

聘任卢祥生先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 12 月 16 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。

聘任郑志进先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 12 月 16 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。

聘任章书涛先生为公司财务负责人，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 12 月 16 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。

聘任章书涛先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会一致，自 2025 年 12 月 16 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经审议，我们认为公司本次高级管理人员换届选举系基于公司经营管理需要，本次换届提名的候选人均符合高级管理人员的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。

我们同意上述决议。

四、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日