

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

## 江苏全盛座舱技术股份有限公司 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 15 日审议并通过：

任命郑则荣先生为公司董事长，任职期限自本届董事会任期结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,061,350 股，占公司股本的 18.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑则荣先生为公司总经理，任职期限自本届董事会任期结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,061,350 股，占公司股本的 18.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命张秀艳女士为公司副总经理，任职期限自本届董事会任期

结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄和发先生为公司副总经理，任职期限自本届董事会任期结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄和发先生为公司董事会秘书，任职期限自本届董事会任期结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命雷明球先生为公司副总经理，任职期限自本届董事会任期结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄少霖先生为公司副总经理，任职期限自本届董事会任期结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄乐临先生为公司财务总监，任职期限自本届董事会任期结束日止，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、审计委员会意见

第二届审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

## 四、独立董事意见

具体内容详见公司 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台公告编号：2025-035（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 五、备查文件

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》  
《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日