

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司董事长任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年12月17日审议并通过。

任命周荣林先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2025年12月17日起生效。上述任命人员持有公司股份646,800股，占公司股本的2.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司第三届董事会董事长胡建先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定召开本次会议，选举周荣林先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，本次会议审议通过后生效。

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于南京先正电子股份有限公司选举董事长的议案》，我们认为：公司本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响，本议案内容和审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

南京先正电子股份有限公司董事会

独立董事：阎坤、杜睿

四、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025年12月19日