

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司董事、监事任命公告

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

1、原董事袁良云先生、焦璐强先生因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会董事职务。经公司第四届董事会第十七次会议审议通过拟推选管伟先生、夏琴女士担任第四届董事会董事职务；

2、原监事王琴女士因个人原因向公司监事会申请辞去第四届监事会监事职务。经公司第四届监事会第八次会议审议通过拟推选杨煜先生担任第四届监事会监事职务；

提名管伟先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名夏琴女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名杨煜先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

（二）任命原因

1、原董事袁良云先生、焦璐强先生因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会董事职务。公司拟推选管伟先生、夏琴女士担任公司第四届董事会董事职务；

2、原监事王琴女士因个人原因向公司监事会申请辞去第四届监事会监事职务。公

司拟推选杨煜先生担任公司第四届监事会监事职务；

（三）新任董监高人员履历

- 1、管伟，男，1978年10月生，本科学历，2013年9月-2022年3月，任职扬州冠泽新材料有限公司技术总监职务；2022年3月-2025年6月，任职安徽达姆士化工科技有限公司总工程师职务；2025年7月至今，任职江苏冠军科技集团股份有限公司生产中心生产总监职务；
- 2、夏琴，女，1992年10月生，本科学历，2014年7月-2017年2月，任职广州银行公司业务部客户经理职务；2018年3月-2021年3月，任职鸿华融资租赁（江苏）有限公司业务副总监职务；2021年3月-2024年7月，任职江苏宝馨科技股份有限公司金融部总监职务；2025年8月至今，任职江苏冠军科技集团股份有限公司资金部总监职务；

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：

本次任命不对公司正常生产经营产生影响。

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会/监事会

2026年1月5日