

证券代码：832510

证券简称：润溪科技

主办券商：开源证券

江苏润溪时空智能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过了《关于选举王淑娟女士为公司董事长的议案》、《关于聘任王淑娟女士为公司总经理的议案》。

选举王淑娟女士为公司董事长，任职期限截止至第四届董事会任期结束，自 2026 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王淑娟女士为公司总经理，任职期限截止至第四届董事会任期结束，自 2026 年 1 月 8 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）任命原因

鉴于公司经营发展需要，根据公司章程规定，公司董事会任命上述高级管理人员。

（三）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：

本次高级管理人员的任命符合公司生产经营和发展战略的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

二、备查文件

《江苏润溪时空智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日