

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国融证券

江苏鸿舜工业科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事及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2026年2月4日审议并通过：

任命翁恒建先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2026年2月4日起生效。上述任命人员持有公司股份19,000,000股，占公司股本的95%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁琳琳先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2026年2月4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%，不是失信联合惩戒对象。

任命车永超先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2026年2月4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%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁华年女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2026年2月4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%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁琳琳先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2026年2月4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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 4 日审议并通过：

选举周春先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2026 年 2 月 4 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 4 日审议并通过：

选举余艳春女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自 2026 年 2 月 4 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。

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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《江苏鸿舜工业科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日