

证券代码：430585

证券简称：久恒新数

主办券商：国联民生承销保荐

江苏久恒新数智能科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 3 日审议并通过《关于提名新任董事的议案》。

提名孟昭秋女士为公司董事，任职期限 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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

孟昭凤女士因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，董事会提名孟昭秋女士为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

孟昭秋，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997 年 7 月毕业，1999 年 7 月至今从事自由职业。

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：

本次董事的任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日