

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

## 江苏普旭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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2026年3月16日审议通过关于《补选公司高级管理人员》的议案。

任命张国强先生为公司副经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自议案审议通过之日起生效。上述任命人员间接持有公司股份5,023,200股，占公司股本的9.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命钟天悦女士为公司副经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自议案审议通过之日起生效。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）任命原因

为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命张国强先生、钟天悦女士为公司副经理。

#### （三）新任董监高人员履历

张国强先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月-2016年6月在江苏丰晟新能源科技有限公司总经办任经理助理，2016年7月-2017年12月，在江苏普旭软件信息技术有限公司任综合办主任，2018年1月-2021年8月，任九思海上风力发电如东有限公司副总经理，2021年9月至今任江苏普旭科技股份有限

公司综合管理部部长。

钟天悦女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月-2015年2月在天衡会计师事务所任高级项目经理，2015年10月-2018年3月在中天运会计师事务所任项目经理，2018年4月-2019年2月在新立讯科技股份有限公司任内控总监，2019年2月-2022年5月在新立讯科技股份有限公司任财务总监，2022年7月-2024年12月在江苏云化能源科技有限公司任副总经理兼财务总监，2025年1月至今任江苏普旭科技股份有限公司财务副总监。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。

## 四、备查文件

- 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》
- 《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司  
董事会

2026年3月16日