

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司

执行公司事务的董事任命公告

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》的相关规定，公司第一届董事会第八次会议于2026年3月16日审议并通过：公司拟任命董事长曹宝华先生为执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

任期自公司第一届董事会第八次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。上述选举人员直接持有公司股份股19,797,813股，占公司股本的33.20%，不是失信联合惩戒对象。

二、任命原因：

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，保障经营管理高效有序推进，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟任命董事长曹宝华先生为执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

三、任命对公司产生的影响

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于完善公司治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《南京捷希科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

南京捷希科技股份有限公司

2026年3月17日