

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 13 日审议并通过。

任命袁海兵先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满之日，自 2026 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 215,600 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因周荣林先生另有工作安排辞任总经理，公司董事会拟聘任袁海兵先生为公司总经理。

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不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事阎坤、杜睿对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十五次会议决议

南京先正电子股份有限公司

董事会

2026年4月15日