

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

## 南京大树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五次会议于2026年4月27日审议并通过：

提名迟磊先生为公司董事，任职期限自年度股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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17,320股，占公司股本的0.0173%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司章程》规定，董事会由5名董事组成。因董事肖荣先生（退休）离职，董事会需要补选董事，现董事会提名迟磊先生为公司第五届董事会候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

迟磊先生，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，大专学历；1999年7月至2011年12月就职于新天林科技实业（南京）有限公司，任机械工程师；2012年1月至2021年12月就职于南京大树智能科技股份有限公司，任机械工程师；2022.1-至今就职于南京大树智能科技股份有限公司，任研究发展部 副部长、部长。

### 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日