

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团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

原董事夏琴女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。经公司董事会推选，拟选举杨煜先生为公司第四届董事会董事，尚需经过 2026 年第五次临时股东大会审议之后生效。

任命杨煜先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2026 年第五次临时股东大会会议审议，自相关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

原董事夏琴女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。经公司董事会推选，拟选举杨煜先生为公司第四届董事会董事，尚需经过 2026 年第五次临时股东大会审议之后生效。

（三）新任董监高人员履历

杨煜：男，1997 年 1 月生，2019 年 9 月至今，任职江苏冠军科技集团股份有限公司安全专员、安全总监职务；

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不对公司正常生产经营产生影响。

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月1日