

南京高科股份有限公司

关于变更董事长、法定代表人及调整董事会战略委员会

主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长徐益民先生的书面辞职报告。徐益民先生因退休，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，同时不再担任法定代表人。根据相关规定，徐益民先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆阳俊先生为公司新一任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐益民	董事长、董事及董事会战略委员会主任委员	2026 年 9 月 18 日	2027 年 8 月 11 日	退休	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，徐益民先生的辞职不

会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐益民先生将按照公司制度规定，妥善完成各项工作交接。截至本公告披露日，徐益民先生不存在未履行完毕的公开承诺。后续公司将严格依照法定程序，尽快完成董事补选相关工作。

徐益民先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司管理层积极谋划发展战略，统筹推进各项经营管理工作，为公司持续健康发展、治理体系完善作出了重要贡献。公司及董事会对徐益民先生任职期间付出的辛勤努力和作出的突出贡献，表示衷心的感谢！

三、选举董事长、变更法定代表人、调整董事会战略委员会主任委员的情况

公司于 2026 年 9 月 18 日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议并全票通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举陆阳俊先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止（陆阳俊先生简历见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，董事长陆阳俊为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。另根据《董事会战略委员会工作细则》，董事长、战略委员会委员陆阳俊担任战略委员会主任委员。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十九日

附件：

陆阳俊先生简历

陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。现任本公司董事、总裁。

截至目前，陆阳俊先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。