

证券代码：600889

证券简称：*ST 京化

公告编号：2026-062

南京工艺装备科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、提前离任的基本情况

南京工艺装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书居波先生递交的辞职报告，居波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，居波先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，居波先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

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
居波	董事会秘书	2026 年 9 月 30 日	2029 年 5 月 12 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

居波先生所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。居波先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、新聘董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任曹泽云先生担任公司董事会秘书。曹泽云先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）曹泽云先生自 2014 年起负责企业合规管理、战略管理、投融资管理、三会管理等相关工作，现任公司副总经理。曹泽云先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）曹泽云先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

三、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对曹泽云先生的任职资格进行审查，经公司第十二届董事会提名委员会审议，提名委员会认为，曹泽云先生熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任曹泽云先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 30 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹泽云担任公司董事会秘书。

由于曹泽云先生尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长汪爱清女士代行董事会秘书职责。曹泽云先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至公司第十二届董事会届满之日止。

曹泽云先生将报名参加上海证券交易所主板董事会秘书任职培训，待其取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

（三）董事会秘书培训及备案情况

公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

南京工艺装备科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日

附件：个人简历

曹泽云，男，汉族，1985 年 7 月出生，中共党员，大学本科，硕士学位。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理、董事，南京新工产业投资管理有限公司副总经理，现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理。2026 年 3 月 2 日至今任公司副总经理。