

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2024-016

南京高华科技股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京高华科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第三届董事会及第三届监事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京高华科技股份有限公司章程》等相关规定，公司完成了新一届董事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事会专门委员会委员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会换届选举情况

公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举李维平先生、单磊先生、余德群先生、黄标先生、陈新先生、韦佳先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举黄庆安先生、蔡磊先生、徐峥女士担任公司第四届董事会独立董事。公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所审核无异议。公司第四届董事会董事自公司2023年年度股东大会审议通过之日起开始任职，任期三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-010）。

二、第四届监事会换届选举情况

公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举宋晓阳先生、刘强先生为公司第四届监事会非职工代表监事；公司于2024年5月7日召开2024年第一次职工代表大会，选举任云智女士为公司职工代表

监事。宋晓阳先生、刘强先生、任云智女士三位监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起开始任职，任期三年。

第四届监事会监事的简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-010）及《南京高华科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（2024-014）。

三、选举公司第四届董事会董事长

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《南京高华科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意选举李维平先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据《南京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等相关规定，董事会同意选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	李维平	黄庆安、陈新
薪酬与考核委员会	蔡磊	徐峥、李维平
审计委员会	徐峥	蔡磊、韦佳
提名委员会	黄庆安	蔡磊、李维平

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人徐峥女士为会计专业人士。

五、选举公司第四届监事会主席

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举宋晓阳先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任

期届满之日止。

六、聘任公司高级管理人员

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李维平先生为公司总经理，聘任余德群先生、兰之康先生、胡建斌先生、蒋治国先生为公司副总经理，聘任李来凭先生为公司财务总监，聘任陈新先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。聘任李来凭先生为公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审查通过。

陈新先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李维平先生、余德群先生、陈新先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京高华科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-010）。兰之康先生、胡建斌先生、蒋治国先生、李来凭先生的简历详见本公告附件。

七、董事会秘书联系方式

联系人：陈新

联系电话：025-85766153

传真号码：025-85766153

电子邮箱：ghzq@govagroup.com

联系地址：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：

兰之康先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于东南大学电子科学与技术专业，本科学历；2008年毕业于东南大学微电子与固体电子学专业，硕士研究生学历。2008年4月至2017年9月任霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司传感与物联网事业部项目经理、研发经理；2017年9月至2017年12月任高华科技惯性传感器与微系统事业部总经理；2018年1月至2018年5月任高华科技技术中心主任、总经理助理；2018年5月至今任高华科技副总经理。

胡建斌先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于上海交通大学热能工程专业，本科学历。1990年7月至1992年2月任成都国营锦江机器厂工程师；1992年3月至1999年2月任中国农业银行蚌埠分行科技部副主任；1999年3月至2003年9月任台北千奥资讯公司蚌埠研发中心开发部经理；2003年10月至2013年12月任上海铭创软件技术有限公司开发部总经理、客户服务部总经理；2014年1月至2015年4月任高华有限副总经理；2015年5月至2020年3月任高华科技副总经理、财务总监；2020年4月至今任高华科技副总经理。

蒋治国先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于安徽财贸学院市场营销专业，本科学历。2002年7月至2012年12月任高华有限销售工程师、销售部经理；2013年1月至2017年12月任高华科技军工事业部经理；2018年1月至2018年5月任高华科技总经理助理；2018年5月至今任高华科技副总经理。

李来凭先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于南京工业大学会计学专业，本科学历；2019年毕业于东南大学工商管理专业，硕士学历。2009年7月至2011年3月任扬州伯乐汽车销售服务有限公司财务部财务经理；2011年4月至2014年4月任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）证券部项目经理；2014年5月至2014年9月任北控水务集团有限公司投

资部投资经理；2014年10月至2017年10月任中信证券股份有限公司投行分部高级经理；2017年11月至2019年3月任南京金浦东裕投资管理有限公司投资管理部总经理；2019年4月至2019年12月任南京瀛石创业投资管理有限公司投资部总经理；2020年1月至2020年3月任高华科技财务经理；2020年3月至今任高华科技财务总监。