

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）于 2021 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

公司董事会同意聘任陆体超先生为公司总裁，张金诚先生为公司副总裁，范悦谦先生为公司副总裁兼董事会秘书，许亚云女士为公司财务总监，虞燕女士为证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止，上述人员简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

范悦谦先生、虞燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，范悦谦先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、部分高级管理人员换届离任的情况

因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员蒋顶军先生不再担任公司副总裁、李本阳先生不再担任公司财务总监、罗玉清女士不再担任公司副总监兼董事会秘书，蒋顶军先生、李本阳先生仍在公司任职，罗玉清女士退休不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，蒋顶军先生直接持有公司股份 471,412 股；李本阳先生直接持有公司股份 51,000 股；罗玉清女士直接持有公司股份 164,412 股。蒋顶军先生、李本阳先生和罗玉清女士所持股份将严格按照相关法律法规进行管理，在离任后 6 个月内不转让所持有的公司股份，罗玉清女士将继续履行有关自愿承诺事项。蒋顶军先生、李本阳先生和罗玉清女士在任职高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

三、董事会秘书联系方式

联系人：范悦谦

通讯地址：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司

办公电话：025-58647479

传真号码：025-58746904

电子信箱：fyq@njjulong.cn

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 24 日

附件：

陆体超 先生 简历：

男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料专业本科学历。1992 年 7 月至 1993 年 6 月，先后担任上海长命牙刷厂技术员、技术科长。1993 年 6 月至 1995 年 6 月，先后担任上海灿坤电器有限公司塑胶厂厂长助理、塑胶厂厂长。1995 年 6 月至 2001 年 7 月，先后担任华新丽华工程塑料有限公司品技部部长、公司副总经理。2001 年 7 月至 2008 年 12 月，先后担任上海金发科技发展有限公司副总经理、营销总经理。2009 年 1 月至 2013 年 12 月，任金发科技股份有限公司国际营销总裁。2014 年 1 月至 2017 年 9 月，任广东金发科技有限公司副总经理、金发科技股份有限公司营销副总经理。2019 年 7 月至今任南京聚隆总裁。

截至目前，陆体超先生直接持有公司股份 773,460 股，占公司总股本比例为 0.71%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陆体超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

张金诚 先生 简历：

男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，化工过程及控制自动化专业本科学历。1983 年 8 月至 1987 年 11 月，任中国石化湖南长岭石油学校教师。1987 年 12 月至 1992 年 2 月，任湖南岳阳市玻璃总厂副厂长。1992 年 3 月至 1992 年 6 月，在湖南经济干部管理学院湖南省大中型企业厂长（经理）培训班学习。1992 年 6 月至 1996 年 6 月，任岳阳鼎丰玻璃有限公司总经理。1996 年 7 月至 1997 年 9 月，任中国石化巴陵石化中辰建筑陶瓷有限公司副总经理。1997 年 10 月至 1998 年 11 月，任中国石化巴陵石化岳阳巴陵油脂有限公司副总经理。1998 年 9 月至 2000 年 6 月，参加湖南大学工商管理研究生班学习。1998 年 12 月至 2006 年 6 月，任中国石化巴陵石化湖南巴陵油脂有限公司党委书记、副总经理，兼南京汇华农业科技股份有限公司董事长。2006 年 7 月至 2008 年 12

月，任南京汇华农业科技股份有限公司董事长、总经理。2009年1月至2011年2月，任河南博雅置业有限公司副总经理。2011年3月至2012年7月，任南京聚隆广州办经理。2012年7月至2013年12月，任天盛控股（集团）有限公司副总裁。2014年1月至今，曾任南京聚隆总裁助理兼广州办经理，现任南京聚隆副总裁。

截至目前，张金诚先生直接持有公司股份856,261股，占公司总股本比例为0.79%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张金诚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

范悦谦 先生 简历：

男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，工程师，具备董事会秘书资格。2010年1月至2014年2月，在中国机械工业集团下属苏美达新能源公司先后担任市场营销经理、海外销售经理、国内项目开发经理。2014年3月至2015年3月，在中国机械工业集团资本运营部任投资经理。2015年3月至2016年3月，在中国机械工业集团下属苏美达集团经营与投资部任投资经理。2016年3月至2018年6月，在苏美达资本控股有限公司任联席投行总监。2018年7月至2020年5月，在江苏省产业技术研究院大数据所（筹）及江苏集萃科技金融有限公司（筹）先后担任所长助理及总经理助理。2019年11月至2020年5月，在江苏开放大学商学院担任教师。2020年8月至今，在南京聚隆任副总裁。

范悦谦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范悦谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

许亚云 女士 简历：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大专学历，中级会计师。2001 年 10 月至 2009 年 5 月，先后任南京金福润食品有限公司成本核算员、总账会计、财务科长。2010 年 8 月至今，曾任南京聚隆总账会计，财务副经理，现任南京聚隆财务经理。

截至目前，许亚云女士直接持有公司股份 15,300 股，占公司总股本比例为 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许亚云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。

虞燕 女士 简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历，中共党员，中级工程师，已取得董事会秘书资格证书。2018 年 5 月至今任南京聚隆科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，虞燕女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。