

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

选举蒋晓峰女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期到期之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,103,408 股，占公司股本的 7.3634%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司董事吴昊先生因个人原因申请辞去公司董事职务后将导致公司董事会人数低于公司法及公司章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，现提名蒋晓峰女士为公司第四届董事会董事，有效行使董事会的职责权限，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

(三) 新任董监高人员履历

蒋晓峰，女，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于江苏教育师范学院政治教育专业，本科学历。1988 年 8 月至 2001 年 7 月，就职于常州市新桥中学，任教师。2001 年 8 月至今，就职于常州外国语学校，任教师。2001 年 12 月至 2014 年 12 月，就职于常州君合科技有限公司，任监事。2013 年 8 月至今，就职于常州君合慈善基金会，任理事长。2015 年 1 月至 2023 年 12 月，就职于常州君合科技股份有限公司，任董事。2014 年 4 月至今，就职于江苏乾祺商业管理有限公司，任董事。2014 年 10 月至 2018 年 8 月，就职于常州一诺股权投资合伙企业（有限合伙），

任执行事务合伙人。2015年1月至今，就职于常州弘正企业孵化器有限公司，任监事。

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将完善公司法人治理结构下的董事会组成结构，有利于公司的治理水平提升。

三、备查文件

- 1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日