

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，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罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件：

方正先生简历

方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司工程师、部门经理、产品总监。2020年入选中国电机工程学会热工自动化专业委员会委员，现任本公司总经理助理、兼任能源行业总经理、控制系统工程中心总经理。

截至本披露日，方正先生未持有公司股票。方正先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。