

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-039

重庆千里科技股份有限公司 关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告

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。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
王梦麟	董事	股东大会审议通过之日	2027年1月31日	工作调整	否	/	否

（二）离任对公司的影响

王梦麟女士离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，王梦麟女士不存在未履行完毕的公开承诺，所负责的工作已实现平稳交接。

王梦麟女士在任职公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对王梦麟女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、新任董事提名情况

公司收到控股股东重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“满江红基金”）出具的《推荐函》，满江红基金推荐徐鸿鹄先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。

徐鸿鹄先生的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

公司董事会提名委员会对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审核，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事的经验和能力。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件：候选人简历

徐鸿鹄，男，1974 年 7 月出生，重庆工商管理硕士学院工商管理专业研究生学历。曾任重庆两江新区党工委宣传部部长、城市发展部部长、政务中心主任、金融发展局局长，重庆两江金融发展有限公司党委书记、董事长、总经理。深耕于资本投资、风险管理等领域工作。现任重庆两江新区产业发展集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，徐鸿鹄先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未持有本公司股票，亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。