

# 南京腾亚精工科技股份有限公司

## 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；于 2025 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：孙德斌先生（董事长）、李梦先生（副董事长）、乐清勇先生、徐家林先生、高隘先生、李天成先生（职工代表董事）

独立董事：冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生

公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届董事会成员简历详见附件。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司第三届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

## 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：檀国民先生（主任委员）、冯维波先生、乐清勇先生

战略委员会：孙德斌先生（主任委员）、乐清勇先生、冯维波先生

提名委员会：冯维波先生（主任委员）、王兴松先生、徐家林先生

薪酬与考核委员会：王兴松先生（主任委员）、檀国民先生、孙德斌先生

上述委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## 三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：徐家林先生

副总经理：李明先生、张庆新先生、吴俊先生、高隘先生

财务总监：高隘先生

董事会秘书：高隘先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其

存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员简历详见附件，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书高隘先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书高隘先生的联系方式如下：

电话：025-52283866

传真：025-52174029

电子邮箱：gaoai@tengya.com

通讯地址：南京市江宁区至道路6号

#### **四、聘任公司证券事务代表情况**

证券事务代表：高媛女士

高媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。高媛女士简历详见附件，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表高媛女士的联系方式如下：

电话：025-52283866

传真：025-52174029

电子邮箱：gaoy@tengya.com

通讯地址：南京市江宁区至道路6号

#### **五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

##### **（一）董事届满离任情况**

公司第二届董事会非独立董事马姝芳女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在公司担任其他职务。截至本

公告披露日，马姝芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项；马姝芳女士直接持有公司股份 9,800,000 股，通过南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）间接持有公司股份 6,762,000 股，通过南京远航创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京远航”）间接持有公司股份 2,744,000 股，通过南京倚峰企业管理有限公司（以下简称“南京倚峰”）间接持有公司股份 2,186,380 股，合计持有公司股份 21,492,380 股，占公司总股本的 15.1613%。

公司第二届董事会独立董事安礼伟先生、戚海平先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，安礼伟先生、戚海平先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

## （二）监事届满离任情况

公司第二届监事会监事邹同光先生、黄福文先生、易新煜先生因任期届满不再担任公司监事职务，其中易新煜先生仍在公司担任其他职务，邹同光先生、黄福文先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邹同光先生、黄福文先生、易新煜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；邹同光先生直接持有公司股份 955,500 股，通过腾亚集团间接持有公司股份 1,470,000 股，通过南京倚峰间接持有公司股份 475,300 股，合计持有公司股份 2,900,800 股，占公司总股本的 2.0463%；易新煜先生通过南京远航间接持有公司股份 98,000 股，占公司总股本的 0.0691%；黄福文先生未直接或间接持有公司股份。

## （三）高级管理人员届满离任情况

公司第二届高级管理人员李梦先生因任期届满不再担任公司副总经理职务，新任公司第三届董事会副董事长。截至本公告披露日，李梦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；李梦先生通过南京远航间接持有公司股份 588,000 股，占公司总股本的 0.4148%。

公司对上述任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；

- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

附件：

### 一、董事简历

1、孙德斌先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年12月至1993年9月，任职于上海吴淞37971部队；1993年9月至1996年12月，任职于宁波镇海37704部队；1997年1月至1997年4月，任职于派股国际有限公司；1997年5月至2005年7月，任职于南京旺旺食品有限公司；2005年8月起在公司工作，现任公司董事长。

截至本公告披露日，孙德斌先生通过腾亚集团间接持有公司股份588,000股，通过南京远航间接持有公司股份882,000股，通过南京倚峰间接持有公司股份190,120股，合计持有公司股份1,660,120股，占公司总股本的1.1711%。

孙德斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李梦先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年6月至2001年3月，任职于东莞泰联光学有限公司；2001年4月至2003年4月，任南京贝达玻璃纤维制品有限公司经理；2003年6月至2017年4月，任南京龙灵机械贸易有限公司经理；2018年4月起在公司工作，现任公司副董事长。

截至本公告披露日，李梦先生通过南京远航间接持有公司股份588,000股，占公司总股本的0.4148%。

李梦先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、乐清勇先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年7月至1993年6月，任南京大学地理系教师；1993年6月至1994年7月，任广西南宁银建期货经纪有限公司执行总经理；1994年8月至1995年12月，任职于中国农村发展信托投资公司江苏代表处；1997年1月至1998年5月，任职于君安证券南京太平南路营业部；1998年5月至2000年7月，任南京天一日用制品有限公司董事长；2000年8月起在公司工作，现任公司董事。

截至本公告披露日，乐清勇先生直接持有公司股份19,502,000股，通过南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）间接持有公司股份19,110,000股，通过南京远航创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京远航”）间接持有公司股份3,047,800股，通过南京倚峰企业管理有限公司（以下简称“南京倚峰”）间接持有公司股份6,178,900股，合计持有公司股份47,838,700股，占公司总股本的33.7468%。

乐清勇先生是公司实际控制人，腾亚集团、南京远航、南京倚峰为其控制的企业。除上述情形外，乐清勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、徐家林先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1998年4月，任职于南京利民机械厂；2000年8月起在公司工作，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，徐家林先生直接持有公司股份 1,960,000 股，通过腾亚集团间接持有公司股份 1,470,000 股，通过南京倚峰间接持有公司股份 475,300 股，合计持有公司股份 3,905,300 股，占公司总股本的 2.7549%。

徐家林先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、高隘先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 6 月至 2003 年 3 月，任江阴国际大酒店有限公司审计员；2003 年 4 月至 2005 年 1 月，任江苏双良空调设备股份有限公司销售分公司会计；2005 年 2 月至 2011 年 10 月，任江苏恒创包装材料有限公司主办会计；2011 年 12 月至 2017 年 11 月，任江阴润玛电子材料股份有限公司董事、财务总监；2017 年 12 月起在公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，高隘先生通过南京远航间接持有公司股份 588,000 股，占公司总股本的 0.4148%。

高隘先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、李天成先生，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月至 2022 年 5 月，历任工商银行南京江宁经济开发区支行客户经

理、公司金融部副主任；2022年6月至2023年12月，任南京腾亚装备有限公司总经理；2024年1月起在公司工作，现任公司董事。

截至本公告披露日，李天成先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、冯维波先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教育管理研究研究员，四级职员。2001年12月至2023年1月，历任南京大学化学化工学院党委书记、南京大学金陵学院党委书记、南京大学海外教育学院教育研究院体育部党委书记；2022年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯维波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、王兴松先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1991年3月至今，历任东南大学机械系助教、讲师、副教授、教授、博导；2022年7月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，王兴松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联

关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、檀国民先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士学历。2002年7月至2004年4月，任新奥能源控股有限公司管理会计；2004年5月至2008年9月，任中集安瑞科控股有限公司财务部副总经理；2008年10月至2009年12月，任新奥资本管理有限公司财务总监兼投资总监；2010年1月至2010年12月任新奥集团总部资本运作总监；2010年12月至2017年2月，任新智认知数字科技股份有限公司董事会秘书；2017年3月至2019年1月，任亚信安全科技股份有限公司CFO兼董秘兼副总裁；2019年1月至2023年10月，任新信（天津）企业管理服务有限公司合伙人；2023年11月至今，任安徽华晟新能源科技股份有限公司副总裁、CFO；现任公司独立董事。

截至本公告披露日，檀国民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、高级管理人员简历

1、徐家林先生，简历详见“一、董事简历”。

2、李明先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学

历。2003年8月起在公司工作，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李明先生通过南京运航间接持有公司股份 548,800 股，占公司总股本的 0.3871%。

李明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、张庆新先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南京高精齿轮股份有限公司研发工程师、南京大陆中电科技股份有限公司研发工程师、艾欧史密斯（中国）热水器有限公司家用电热水器研发部项目经理、南京泉峰科技有限公司研发中心 PMO 经理、山东科瑞石油装备有限公司运营中心项目总监、南京博域金选电子商务有限公司执行董事、欧普照明股份有限公司研发中心 PMO 高级经理、江苏大艺科技股份有限公司研发中心总监，2025年2月起在公司工作，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张庆新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、吴俊先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年9月至1994年9月，任职于南京第一机床厂；1995年5月至1999年12

月，任南京达联五金有限公司经理；2000年1月至2006年7月，任南京力业五金有限责任公司经理；2006年8月至2009年7月，任南京悦昌五金制品有限公司经理；2010年2月起在公司工作，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴俊先生通过南京远航间接持有公司股份 882,000 股，占公司总股本的 0.6222%。

吴俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、高隘先生，简历详见“一、董事简历”。

### 三、证券事务代表简历

1、高媛女士，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任南京红太阳股份有限公司总账会计、南京万德斯环保科技股份有限公司证券事务代表、南京海融医药科技股份有限公司证券事务主管、江苏华复保利环保科技有限公司财务经理，2022年8月起在公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，高媛女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。