

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2025-094

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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”）于2025年8月19日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》。董事会同意增补张龙先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任董事会战略委员会委员职务。本议案尚需提交股东会审议批准，董事任期自股东会批准之日起至公司第六届董事会届满时止。张龙先生的简历请见附件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日

附件：

张龙先生简历

张龙先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2016年3月进入江苏舜天股份有限公司工作，现任江苏舜天股份有限公司投资企管部经理。2024年4月起至今，担任江苏东强股份有限公司董事；2024年8月起至今，担任江苏舜天行健贸易有限公司董事；2025年4月起至今，担任江苏舜天信兴工贸有限公司董事；2025年4月起至今，担任江苏舜天泰科服饰有限公司董事；2025年6月起至今，担任江苏舜天力佳服饰有限公司董事。

截至本公告日，张龙先生未持有公司股份。张龙先生除在持有公司5%以上股份的股东江苏舜天股份有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张龙先生不存在受过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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。