

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-054

江苏久吾高科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告

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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开了公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏久吾高科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会同意聘任党建兵先生为公司总经理，聘任程恒先生、王肖虎先生、杨积衡先生、程军军先生、彭文博先生为公司副总经理，聘任程恒先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘任江燕女士为公司证券事务代表。上述人员简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

本次聘任的高级管理人员及证券事务代表均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《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“《创业板公司规范运作指引》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形；未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；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况；未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。其中，程恒先生、江燕女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，程恒先生不存在《创业板公司规范运作指引》第3.2.5条所列情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：025-58109595转8095

传真：025-58209595

电子邮箱：ir@jiuwu.com

联系地址：南京市浦口区园思路9号

二、高级管理人员离任情况

公司本次高级管理人员聘任完成后，公司原高级管理人员魏煦先生不再担任公司副总经理职务，继续担任公司其他相关职务。

截至本公告披露之日，魏煦先生持有公司432,500股股份，其配偶等关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将继续遵守《公司法》《创业板公司规范运作指引》等法律、行政法规的相关规定。

公司对魏煦先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025年9月3日

附件：简历

党建兵先生：男，1969 年生，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务。2017 年 8 月至今担任公司董事长。2020 年 8 月至今，担任南京同畅新材料研究院有限公司董事；2020 年 9 月至 2024 年 7 月，担任上海久吾生态环境科技有限责任公司董事长；2020 年 9 月至今，担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事长；2023 年 6 月至今，担任江苏省环境工程技术有限公司董事；2023 年 4 月至今，担任公司总经理。

党建兵先生持有公司股票 130 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；未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，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况；未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。

程恒先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学金融学专业及复旦大学国际经济法专业本科学历。2005 年至 2006 年，于上海银通泰瑞投资管理有限公司担任投资经理；2006 年至 2009 年，于上海德汇集团有限公司历任研究员、总裁秘书；2017 年 7 月至 2018 年 9 月，担任南京久吾石化工程有限公司董事；2019 年 3 月至 2024 年 8 月，担任连云港久洋环境科技有限公司董事长；2020 年 9 月至 2024 年 7 月，担任上海久吾生态环境科技有限责任公司董事；2024 年 8 月至 2025 年 4 月，担任连云港久洋环境科技有限公司监事；2009 年至今，担任公司副总经理、董事会秘书。2018 年 1 月至今，担任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事；2019 年 8 月至今，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事、总经理；2022 年 6 月至今，担任公司财务负责人；2023 年 10 月至今，担任青海盐湖沃锦储热技术有限公司监事。

程恒先生持有公司股票 35 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未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，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况；未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。

王肖虎先生：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学环境工程本科学历。1996年至2000年，任河北省安装公司工程师；2000年至2004年，任胖龙温室工程公司销售经理、华东大区总经理；2004年至2007年，任南京九思高科技有限公司商务部部长；2007年至今，历任公司氯碱事业部副总经理、公司副总经理。

王肖虎先生持有公司股票75.60万股，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未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，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况；未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。

杨积衡先生：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工业大学化工设备与机械专业本科学历，高级工程师职称。1996年至1999年，于江苏省工业设备安装公司担任技术科设计员；1999年至2003年，于安徽皖维高新材料股份有限公司担任工程设计部设计员；2003年至2008年，于九思高科担任工程设计部部长；2008年至2013年，担任公司工程设计部部长；2014年至2018年，担任公司技术中心主任；2016年6月至今，担任公司副总经理。

杨积衡先生持有公司股票36.3125万股，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未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，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况；未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。

程军军先生：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理专业硕士，南京航空航天大学管理科学与工程博士（在读）。2002年10月至2009年9月，于中国中车南京浦镇车辆有限公司担任总经理秘书；2009年10月至2010年9月，于南京新城发展有限公司担任人力资源总监助理；2010年10月至2012年4月，于江苏西津湾文化发展有限公司担任总经理助理；2012年5月至2016年1月，历任江苏一九一二文化产业发展有限公司及其成员企业运营部经理、营销总监等职务；2016年2月至2019年12月，历任北京东方园林环境股份有限公司控股或投资企业的总经理、董事长职务；2020年1月至2021年3月，于南京市文化投资控股集团担任规划与投资发展部副总经理；2020年10月至2021年3月，于南京文化创意投资有限公司担任董事长；2023年9月至今，担任西藏那曲市久吾新能源服务有限公司执行董事兼总经理；2021年4月至今，担任公司副总经理。

程军军先生持有公司股票15万股，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未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，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况；未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。

彭文博先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学材料化学工程专业博士研究生学历、正高级工程师。2008年进入公司从事技术开发工作；2010年至今，历任公司技术中心副主任、技术研发部经理、研发总监、有机膜事业部经理、陶瓷膜事业部总经理等职务；2022年6月至今担任公司副总经理职务。2010年5月至今，担任南京久吾石化工程有限公司监事；2020年7月至2025年7月，担任南京云开创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年7月至今，历任南京同畅新材料研究院有限公司董事、董事长、总经理职务。

彭文博先生持有公司股票21.50万股，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未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，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况；未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。

江燕女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，拥有董事会秘书任职资格、证券从业资格、基金从业资格。2010年3月至2013年10月，于公司从事行政方面工作；2013年10月至2017年2月，于公司证券投资部担任证券事务助理；2017年3月至今，担任公司证券事务代表。

江燕女士持有公司股票2.48万股，未在公司5%以上股东、控股股东任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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条所列情形；未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，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况；未曾

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。