

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2025-029 号

南京高科股份有限公司

关于职工民主选举产生职工代表董事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

根据《公司法》和公司最新修订的《公司章程》的有关规定，近日，经职工民主选举，选举高峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起至本届董事会届满之日止（高峰先生简历见附件）。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十九日

附件：

高峰先生简历

高峰，男，1972年7月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长，南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会主席。

截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股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，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，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调查的情形，不存在重大失信等不良记录。