

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-117

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及部分专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

● 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日收到非独立董事袁祎先生提交的书面辞职报告，因工作调整，袁祎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，袁祎先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

● 公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举袁祎先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

● 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举袁祎先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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
袁祎	非独立董事、薪 酬与考核委员 会委员	2025 年 11 月 28 日	2027 年 11 月 3 日	工作 调整	是	副总经理	是

(二) 离任对公司的影响

公司于 2025 年 11 月 28 日收到非独立董事袁祎先生提交的书面辞职报告，因工作调整，袁祎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，袁祎先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，袁祎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。袁祎先生将继续遵守履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。

二、选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举袁祎先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

袁祎先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次选举职工董事完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、选举部分专门委员会委员情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举袁祎先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、袁祎先生组成；主任委员：唐婉虹女士。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件：职工代表董事简历

袁伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，本科学历，高级工程师。2003年8月至2010年8月，任南京佳力图空调机电有限公司售后服务经理；2010年9月至2012年1月，任南京佳力图空调机电有限公司技术研发中心副经理；2012年2月至2014年5月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2014年6月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司研发中心经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理；2024年11月4日至2025年11月28日，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。