

金通灵科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 1 日、2026 年 4 月 3 日召开职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成第七届董事会。

2026 年 4 月 3 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任公司总经理、副总经理、财务负责人，指定董事会秘书职责代行人，并聘任证券事务代表等。现将公司董事会选举及聘任高级管理人员等相关情况具体公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。具体成员如下：

1. 非独立董事：汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚
2. 独立董事：罗斌、王恒、孙天澍
3. 职工代表董事：陈云龙

公司第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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。独立董事的人数比例符合相关法律法规等要求，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2026 年 4 月 3 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举汪建国为第七届董事会董事长、赵亮生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）；2026 年 4 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-031）。

二、董事会各专门委员会组成情况

根据《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》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。经选举，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	汪建国	陆 健、孙天澍
审计委员会	罗 斌	赵亮生、王 恒
提名委员会	王 恒	申志刚、孙天澍
薪酬与考核委员会	罗 斌	尹 剑、王 恒

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且其主任委员（召集人）罗斌为会计专业人士，符合相关法律法规要求。上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1. 总经理：申志刚
2. 副总经理：金振明、时根生
3. 财务负责人：王宁

公司上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审核通过、第七届董事会第一次会议审议通过。其中，聘任财务负责人事项已经公司审计委员会全体委员审议同意。新一届高管任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

本次换届后，公司董事会秘书人选尚在选聘中，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长汪建国代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书，并履行相关信息披露义务。

汪建国代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系人：汪建国

联系地址：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号

联系电话：0513-85198488

传真：0513-85198488

邮箱：dsh@jtltech.cn

四、公司聘任证券事务代表

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，董事会同意聘任朱宝龙为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：朱宝龙

联系地址：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号

联系电话：0513-85198488

传真：0513-85198488

邮箱：dsh@jtltech.cn

五、公司第六届董事会董事、高管任期届满离任情况

张建华、陈云光、陈大鹏、马娟、朱雪忠因董事会换届不再担任公司董事会及其专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。时根生因董事会换届不再担任公司董事职务，将继续担任公司副总经理职务。冯明飞因换届离任，不再担任公司总工程师职务，但仍在公司担任其他职务。陈树军因换届离任，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，且不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，除陈大鹏持有公司股份202,000股（占公司总股本的0.0071%）、冯明飞持有公司股份479,539股（占公司总股本的0.0169%）外，上述其他人员未持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股份。

上述董事、高管原定任期为2024年1月22日起至2027年1月22日止，在原定任期内和任期届满后六个月内，上述人员将继续遵守相关法律法规、规范性文件和证券交易所自律规则关于不得转让其持有及新增公司股份的相关规定。

公司对上述人员在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1. 关于选举陈云龙为公司第七届董事会职工代表董事的决定；
2. 2026年第一次临时股东会决议；
3. 第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

一、申志刚简历

申志刚，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，经济师职称。曾任金陵饭店股份有限公司财务部职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团有限公司资产营运部职员、投资发展部职员，南通产业控股集团有限公司战略发展部职员、副部长、部长，金通灵科技集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任金通灵科技集团股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，申志刚持有公司股份155,600股(占公司总股本的0.0055%)，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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《中华人民共和国公司法》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《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、3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司总经理的条件。

二、金振明简历

金振明，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南通通灵电机厂风机分厂厂长，南通金通灵空调风机厂厂长，江苏金通灵风机股份有限公司驻宝钢办主任、销售副总，金通灵（上海）流体机械国际贸易有限公司总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，金振明持有公司股份159,175股(占公司总股本的0.0056%)，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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《中华人民共和国公司法》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《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、3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司副总经理的条件。

三、时根生简历

时根生，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。曾任南通江山农药化工股份有限公司机修车间副主任、生产部设备经理、工程技术部副经理、生产管理中心副总经理、运保中心总经理、生产管理中心副总经理兼生产技术部总经理、环保与生产管理部总经理。现任金通灵科技集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，时根生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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《中华人民共和国公司法》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《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、3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司副总经理的条件。

四、王宁简历

王宁，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、学士学位，高级会计师、税务师。曾任四方科技集团股份有限公司总账会计、审计主管、部长助理、审计部副部长、财务部副部长；南通鸿劲金属铝业有限公司财务总监；金通灵科技集团股份有限公司财务总监。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，王宁持有公司股票58,100股，占公司总股本的0.0020%，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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《中华人民共和国公司法》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《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 条及第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司财务负责人的条件。

五、朱宝龙简历

朱宝龙，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理会计师，具备董事会秘书资格、证券从业资格。历任南通市如东县岔河镇启秀村省聘大学生村官、村团支部书记、党总支副书记、镇团委委员，精华制药集团股份有限公司人力资源部（党群社团部）职员、证券事务部职员、党群工作部党务专员，金通灵科技集团股份有限公司证券事务代表、投资发展部（证券事务部）副部长、党政办（证券事务部）总监。现任公司证券事务代表、董事会办公室总监。

截至本公告披露日，朱宝龙持有公司股份 25,900 股，占公司总股本的 0.0009%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；亦不存在《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 条及第 3.2.5 条所规定的情形。拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求。