

南京科远智慧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及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会三名非独立董事、三名独立董事，与2025年8月25日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由上述七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，非独立董事中设职工代表董事一名。具体名单如下（简历附后）：

非独立董事：刘国耀先生（董事长）、胡歙眉女士（副董事长）、曹瑞峰先生、刘铭皓先生（职工代表董事）；

独立董事：王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司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。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第

七届董事会设置的专门委员会包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会任期同公司第七届董事会，具体设置如下：

战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生

审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生

提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生

薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生

公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人赵湘莲女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司审计委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：

总裁：胡歙眉女士

高级副总裁：曹瑞峰先生

副总裁：沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生

财务负责人：汪怡璐女士

董事会秘书：赵文庆先生

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书赵文庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。

四、聘任内部审计负责人、证券事务代表情况

经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下相关人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：

内部审计部负责人：史妍女士

证券事务代表：吴亚婷女士

其中，证券事务代表吴亚婷女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。

五、公司监事会取消情况

公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司对第六届监事会成员在任职期间的勤勉工作以及为公司的发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月12日

附件：

刘国耀先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，东南大学动力工程系毕业，工学硕士，清华大学经济管理学院EMBA硕士学位，研究员级高级工程师，中共党员。历任东南大学动力系热控专业教师、振动工程研究所仪表室主任。2007年荣获南京市科技局“南京市中青年行业技术学科带头人”称号。2011年被中共江苏省委组织部、江苏省科技厅评选为江苏省首批“科技企业家培育工程”培育对象。2017年，获得江苏省科学技术一等奖和第十二届南京市“十大科技之星”。2018年，荣获“南京市优秀民营企业企业家”称号，入选国家科技部2017科技创新创业人才，入选中共中央组织部“国家高层次人才特殊支持计划”。2019年获得江苏省委“江苏省优秀共产党员”称号，被新华报业评为“最受尊敬的杰出苏商”，入选南京市“科技顶尖专家集聚计划”。2020年，获得江宁区“凤领雏鹰”青少年圆梦基金爱心大使荣誉称号。2023年，获得南京市优秀中国特色社会主义事业建设者。现任本公司董事长、江苏省产业教授，东南大学名誉校董、博士研究生校外导师，兼任南京科远驱动技术有限公司董事。

刘国耀先生为公司控股股东，截至本披露日持有公司股份61,097,400股，刘国耀先生与公司董事胡歆眉女士为夫妻关系，与公司副总经理刘建耀先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡歆眉女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，重庆大学计算机及自动化系毕业，工学学士，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，高级工程师，九三学社社员，江苏省第十三届、十四届人大代表，江宁区第九届、第十届、第十一届政协常委。2007年被江苏省委、共青团江苏省委联合授予“2007江苏省青年创业风云人物”称号，同年当选为南京市软件行业协会副理事长；2008年获得“南京市软件产业十大领军人物”称号；2009年被中共南京市委统战部、南京市

工商联授予“南京市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2010年被南京市委、市政府授予“建设中国软件名城有功个人”称号；2011年10月，获“2011南京市软件产业十大领军人物”称号；2014年2月，获得中国自动化年会授予的“巾帼成就”荣誉称号；2016年4月，获得“江苏省优秀企业家”称号；2017年6月，获江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号；2019年，当选“江苏省优秀民营女企业家”；2024年，当选江苏省“三八红旗手”，荣获南京市“推动高质量发展，争当示范引领先进个人”。现任本公司副董事长、总裁，南京工程学院客座教授。

胡歙眉女士为公司实际控制人，是公司的第二大股东，截至本披露日持有公司股份52,689,000股。胡歙眉女士与公司董事刘国耀先生为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹瑞峰先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1975年出生，东南大学动力工程系毕业，南京大学EMBA硕士学位，高级工程师，中共党员。2021年获得“中国能源研究会能源创新奖二等奖”。2024年被评选为“中国自动化领域年度人物”。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司工程师、部门经理、产品总监。2020年，入选“创聚江宁”高层次创新人才。现任本公司董事、高级副总裁，兼任南京磐控微型电网技术有限公司总经理、南京磐控新能源技术有限公司执行董事。

截至本披露日，曹瑞峰先生持有公司股份3,000,800股。曹瑞峰先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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；未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；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

人名单；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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈德明先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1969年出生，东南大学动力工程系毕业，工学硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀软件企业首席技术官。历任东南大学动力工程系教师、火电机组振动国家工程研究中心监控技术及仪表研究室主任、南京科远智慧科技集团股份有限公司总经理助理，现任本公司副总裁。

截至本披露日，沈德明先生持有公司股份79,000股。沈德明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘建耀先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1970年出生。曾任职常州市化工研究所、常州市武进牛塘东风自动化仪表厂。加入科远智慧后，历任生产部经理，制造部经理，仪表部经理、总经理生产助理。现任本公司副总裁、南京科远智慧能源投资有限公司执行董事及总经理。

截至本披露日，刘建耀先生持有科远智慧8,750,000股。刘建耀先生与其他持有公司5%以上股份的股东之间存在关联关系，刘建耀先生系刘国耀先生的弟弟，刘建耀先生与公司董事刘铭皓先生为父子关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

梅建华先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目负责人、部门经理、销售总监、董事。现任本公司副总裁，南京科远驱动技术有限公司董事、总经理。

截至本披露日，梅建华先生持有公司股份2,263,725股。梅建华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵文庆先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1980年出生，东南大学动力工程系毕业。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司辅助车间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备自动化事业部经理。现任本公司董事会秘书、副总裁，兼任南京科远驱动技术有限公司董事。

截至本披露日，赵文庆先生持有公司股份37,968股。赵文庆先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史妍女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1979年出生，MBA研究生学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、大客户中心总经理。现任本公司副总裁、内部审计负责人。

截至本披露日，史妍女士未持有科远智慧股票。史妍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祖利辉先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1980年出生，东南大学动力工程系毕业，2024年，获江苏省333工程第三层次培养对象。2024年，荣获江宁区中青年优秀人才。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理，现任本公司副总裁、技术研究院院长。

截至本披露日，祖利辉先生未持有科远智慧股票。祖利辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张勇先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1975年出生，历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、部门经理、产品总监、西北大区总经理、总裁助理，现任本公司副总裁、南京科远智慧科技集团股份有限公司西安分公司负责人，兼任南京科远智慧能源投资有限公司监事。

截至本披露日，张勇先生持有公司股份2,465,652股。张勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵永均先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1977年出生，东南大学动力工程系毕业。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、项目主管、部门经理、总监助理、产品总监、总裁助理，现任本公司副总裁，兼任产业数字化业务中心总经理。

截至本披露日，赵永均先生未持有科远智慧股票。赵永均先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司工程师、部门经理、产品总监。2020年入选中国电机工程学会热工自动化专业委员会委员，现任本公司副总裁、兼任总经理助理、能源行业总经理、控制系统工程中心总经理。

截至本披露日，方正先生未持有科远智慧股票。方正先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪怡璐女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1994年出生，2018

年获美国凯斯西储大学金融学硕士学位。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司财务主管、审计部经理，现任公司财务总监。

截至本披露日，汪怡璐女士未持有科远智慧股票，汪怡璐女士与公司董事刘铭皓先生为夫妻关系，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，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴亚婷女士，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1990年出生，中共党员，本科学历。2014年7月加入南京科远智慧科技集团股份有限公司，历任商务专员、行政主管，现就职于战略发展部，吴亚婷女士已取得董事会秘书资格证书。

截至本披露日，吴亚婷女士未持有科远智慧股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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；未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；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《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1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。