

南京腾亚精工科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第二届董事会、监事会的换届选举工作已经完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

非独立董事：马姝芳女士（董事长）、乐清勇先生、徐家林先生、孙德斌先生、高隘先生。

独立董事：冯维波先生、王兴松先生、安礼伟先生、威海平先生。

公司第二届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会成员简历详见公司于2022年6月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

第二届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任公司高级管理人员的董事人数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数的三分之一，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。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：安礼伟先生、高隘先生、威海平先生（主任委员、召集人）

战略委员会：乐清勇先生、王兴松先生、马姝芳女士（主任委员、召集人）

提名委员会：徐家林先生、威海平先生、冯维波先生（主任委员、召集人）

薪酬与考核委员会：乐清勇先生、冯维波先生、安礼伟先生（主任委员、召集人）

上述委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，

二、公司第二届监事会组成情况

非职工代表监事：邹同光先生（监事会主席）、柯成名先生

职工代表监事：孔德国先生

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。第二届监事会成员简历详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律及《公司章程》的规定。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：徐家林先生

副总经理：朱清华先生、吴俊先生、李梦先生、李明先生、高隘先生

董事会秘书、财务总监：高隘先生

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

高隘先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：025-52283866

传真号码：025-52174029

邮政编码：210000

电子邮箱：gaoai@tengya.com

通讯地址：南京市江宁区临麒路 129 号办公楼

四、公司部分董事、监事换届离任情况

1、公司董事会人员换届离任情况

因公司第一届董事会任期届满，第一届董事会独立董事丁锋先生于新一届董事会产生后不再担任独立董事职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，丁锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事会人员换届离任情况

因公司第一届监事会任期届满，监事李明先生于新一届监事会产生后不再担任监事职务。截至本公告披露日，李明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项；李明先生通过南京远航投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份 280,000 股，占公司总股本 0.39%。经公司 2022 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，李明先生新任公司高管，担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：公司高级管理人员简历

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2022年7月8日

附件：公司高级管理人员简历

1、徐家林先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1993.9-1996.7就读于东南大学机械设计与制造专业，大专学历。1996年7月至1998年4月，任职于南京利民机械厂；2000年8月起在公司工作，曾任公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。兼职情况：2020.4-至今，担任安徽腾亚科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，徐家林先生直接持有公司股份1,000,000股，通过南京腾亚实业集团有限公司间接持有股份750,000股，通过南京倚峰企业管理有限公司间接持有公司股份242,500股，通过南京运冀投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份115,000股，合计持有公司股份2,107,500股，占公司总股本2.91%。徐家林先生与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、朱清华先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外居留权。1980.9-1984.7就读于湖南大学机械系汽车设计专业，本科学历。1984年7月至1993年2月，任职于湖南株洲汽车齿轮厂；1993年3月至2002年10月，任职于创科实业有限公司；2003年2月至2006年6月，任职于旺城国际控股集团有限公司；2006年7月至2007年3月，任浙江精深实业有限公司经理；2007年5月至2008年5月，任职于江苏金鼎电动工具集团有限公司；2008年6月至2009年3月，任浙江东立工具有限公司经理；2009年9月起在公司工作，现任公司副总经理。无其他兼职情况。

截至本公告披露日，朱清华先生通过南京运航投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份550,000股，占公司总股本0.76%。朱清华先生与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不

存在作为失信被执行人的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李梦先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权。1995.9-1999.6就读于武汉理工大学机电一体化专业，本科学历。1999年6月至2001年3月，任职于东莞泰联光学有限公司；2001年4月至2003年4月，任南京贝达玻璃纤维制品有限公司经理；2003年6月至2017年4月，任南京龙灵机械贸易有限公司经理；2018年4月起在公司工作，现任公司副总经理。兼职情况：2019.5-至今，担任南京至道机械制造有限公司执行董事；2022.3-至今，担任南京腾亚人工智能技术研发有限公司执行董事、总经理。2020.3-2022.6，曾担任南京腾亚机器人科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，李梦先生通过南京远航投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，占公司总股本0.41%。李梦先生与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、吴俊先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。1988.9-1992.7就读于南京市经营管理职教中心轻工机械专业，中专学历。1992年9月至1994年9月，任职于南京第一机床厂；1995年5月至1999年12月，任南京达联五金有限公司经理；2000年1月至2006年7月，任南京力业五金有限责任公司经理；2006年8月至2009年7月，任南京悦昌五金制品有限公司经理；2010年2月起在公司工作，现任公司副总经理。无其他兼职情况。

截至本公告披露日，吴俊先生通过南京远航投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份450,000股，占公司总股本0.62%。吴俊先生与持有公司5%以上股份的股东、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；

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、李明先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1998.9—2003.7就读于南京化工职业技术学院机械设备管理与维护专业，专科学历。2003年8月起在公司工作，曾任公司制造四部经理、监事，现任公司副总经理。无其他兼职情况。

截至本公告披露日，李明先生通过南京远航投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份280,000股，占公司总股本0.39%。李明先生与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、高隘先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权。1995.9—1998.6就读于江苏理工大学国际经济法专业，大专学历；2009.3—2012.1就读于上海财经大学会计学专业，本科学历。2000年6月至2003年3月，任江阴国际大酒店有限公司审计员；2003年4月至2005年1月，任江苏双良空调设备股份有限公司销售分公司会计；2005年2月至2010年11月，任江苏恒创包装材料有限公司主办会计；2011年12月至2017年11月，任江阴润玛电子材料股份有限公司董事、财务总监；2017年12月起在公司工作，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。无其他兼职情况。

截至本公告披露日，高隘先生通过南京远航投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，占公司总股本0.41%。高隘先生与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在

作为失信被执行人的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。