

无锡锡南科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 09 月 07 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、 第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况

1、 第二届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	李忠良
非独立董事	李忠良、李明杰、肖英
独立董事	刘志庆、黄建康

公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年。

2、 第二届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	单晓丹
非职工代表监事	单晓丹、李晓斌
职工代表监事	盛莹莲

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年。

3、高级管理人员及证券事务代表组成情况

职位	人员
总经理	李忠良
财务总监、董事会秘书	沈国林
副总经理	张明哲
副总经理	顾登峰
证券事务代表	堵伟刚

二、部分董事届满离任情况

因第一届董事会任期届满，邵子佩先生将不再担任公司非独立董事，截至本公告披露日，邵子佩先生未持有公司股份。邵子佩先生在担任公司非独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对邵子佩先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 7 日