

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-070

江西国科军工集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任齐敏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查，上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被上海证券交易所认定为不适当人选的情况。齐敏的简历详见附件。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件

齐敏先生简历：

齐敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月生，中央广播电视大学工商管理专业本科（成人教育）学历，高级工程师，注册质量工程师、注册安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安全管理体系注册审核员。1987年8月至2002年3月，先后担任江西星火机械厂检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科科长、全质办副主任；2002年3月至2013年3月，任江西清华泰豪三波电机有限公司质保部经理。现任中质协质量保证中心审核员。2013年4月至2021年1月担任公司安全质量部经理；2021年2月至2023年5月担任公司总经理助理兼安全质量部经理；2016年3月至2023年8月担任公司职工监事；2024年4月至2024年10月担任公司监事会主席；2022年4月至今担任公司纪委书记。

齐敏先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份20万股，占公司总股本0.14%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。