

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-011

江西国科军工集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、监事会任期将届满，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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2023年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经股东提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名毛勇先生、余永安先生、杜增龙先生、罗汉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2023年7月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意

提名朱星文先生、段卓平先生及易蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中朱星文先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人中朱星文先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人段卓平先生和易蓉女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月31日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名涂伟忠先生、吴冷茜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件，并提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任

上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事、第二届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

毛勇先生简历

毛勇，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学电机专业本科学历，高级工程师。1984年8月至1998年6月，任职于江西三波电机总厂研究所，先后担任检验科技术员、科长、设计科科长、所长；1998年7月至2002年12月，任江西清华泰豪三波电机有限公司总经理兼总工程师；2003年1月至2007年12月，任江西清华泰豪三波电机有限公司董事长、泰豪科技副总裁；2007年12月至2016年5月，先后担任泰豪科技股份有限公司总裁、董事、副董事长；2011年2月至2020年6月，任公司副董事长兼总经理。现任宜春先锋军工机械有限公司、江西星火军工工业有限公司、九江国科远大机电有限公司执行董事、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）（以下简称南昌嘉晖）执行事务合伙人。2020年6月起至今担任公司董事长兼法定代表人。

毛勇先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份240万股，占公司总股本1.636%。除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司一致行动人南昌嘉晖执行事务合伙人外，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其他关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。

余永安先生简历

余永安，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学航天工程硕士学历，高级工程师。1997年7月至2017年9月，任职于江西洪都航空工业集团有限责任公司技术员、工艺组副组长、组长、飞龙机械厂技术室主任助理、民品三产部产品发展室主管工程师、主任、国际转包办公室非航空产品开发室主任、非航空民用产品部副部长、部长；2017年9月至2020年5月，任江

西洪都数控机械有限责任公司总经理、董事；现任江西新明机械有限公司董事长。2020年6月起至今，担任公司副董事长兼总经理。

余永安先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份18万股，占公司总股本0.123%。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董事的情形，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董事，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。

杜增龙先生简历

杜增龙，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西南昌人，2009年7月参加工作，2019年7月加入中国共产党，研究生学历（江西财经大学工商管理专业），高级经济师、注册会计师。2009年7月至2010年5月任华为技术有限公司会计；2010年5月至2013年6月任江西省属国有企业资产经营控股有限公司综合管理会计、下属企业财务总监；2013年6月至2017年4月任江西省水利投资集团有限公司财务部副部长（其间：2013年9月至2016年6月江西财经大学工商管理专业研究生学习）；2017年4月至2017年12月任江西省水利投资集团有限公司监督审计部副部长；2017年12月至2018年4月任江西水投资本管理有限公司副总经理；2018年4月至2022年7月任江西水投资本管理有限公司董事、副总经理；2022年7月至今任江西省军工控股集团有限公司财务管理部主任。

杜增龙先生未直接或间接持有公司股份，除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司财务管理部主任外，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其他关联关系。杜增龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。

罗汉先生简历

罗汉，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北黄梅人，2002年4月参加工作，1998年10月加入中国共产党，研究生学历（吉林大学材料加工工程专业），注册国际投资分析师；2002年4月至2007年10月任职于深圳艾默生网络能源公司；2009年4月至2011年6月任职于江西恒大高新技术股份有限公司；2011年8月至2014年8月任平安证券江西分公司投资顾问；2014年8月至2017年2月任江西省科技担保有限责任公司职员、风险管理部部门经理、风险管理部总经理；2017年2月至2020年3月任江西省军工控股集团有限公司职员、投资发展部负责人；2020年3月至今任江西省军工控股集团有限公司投资发展部副主任。

罗汉先生未直接或间接持有公司股份，除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司投资发展部副主任外，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其他关联关系。罗汉先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

朱星文先生简历

朱星文，1962年4月出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，曾任江西财经大学会计学院教授，江西财经大学当代财经杂志社编辑/记者；主要从事会计学、审计学理论与实践教学研究，在公司治理与公司会计规范方面取得了较多的研究成果，先后在国内权威期刊《会计，研究》《审计研究》发表论文40余篇。主持完成国家自然科学基金课题一项（后评估为优秀）省部级课题6项。朱星文先生已退休，现任江西铜业股份有限公司、日月明测绘科技股份有限公式、深圳市长方集团股份有限公司等三家上

市公司独立董事，江西省科技厅、农业厅等项目评审专家库成员。

朱星文先生未直接或间接持有公司股份，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。朱星文先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。

段卓平先生简历

段卓平，1965年11月出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，毕业于北京理工大学，现任北京理工大学机电学院研究员/博士生导师，任宇航学会弹药安全专业委员会副主任，中国力学学会爆炸力学专业委员会委员，《爆炸与冲击》、《含能材料》期刊编委。

段卓平先生未直接或间接持有公司股份，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。段卓平先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。

易蓉女士简历

易蓉，1974年5月出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，毕业于中国科学院研究生院，历任华东交通大学经济管理学院讲师，江西财经大学金融学院副教授，现任江西财经大学信息管理学院副教授。

易蓉女士未直接或间接持有公司股份，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。易蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事，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。

三、第三届监事会股东代表监事候选人简历

涂伟忠先生简历

中国国籍，1964年2月生，无境外永久居留权，江西工业大学机械制造专业本科学历，高级工程师。1987年7月至1998年8月，任江西星火机械厂技术科、研究所技术员、工程师；1998年8月至2004年5月，任江西星火机械厂一分厂、纺配分厂工程师、分厂副厂长；2004年5月至2008年8月，任江西星火机械厂副厂长；2008年8月至2020年8月，任江西星火军工工业有限公司总经理。现任南昌顺泽投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2013年8月至今担任江西国科军工集团股份有限公司监事会主席。

涂伟忠先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份60万股，占公司总股本0.55%。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。

吴冷茜女士简历

吴冷茜，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西南昌人，2009年8月参加工作，本科学历（九江学院会计学专业），中级会计师；2009年8月至2011年6月任中广核贝谷科技股份有限公司财务部会计；2013年4月至2015年8月任中广核贝谷科技股份有限公司财务部会计；2018年4月至2018年7月任双胞胎集团采购部结算会计；2018年7月至2019年7月任和信信息服务有限公司江西分部会计；2019年12月至2020年12月任江西省春江房地产开发有限责任

公司财务部会计；2021年1月至2021年9月任江西联晟投资发展有限公司财务部会计；2021年9月至今任江西省军工控股集团有限公司监事。

吴冷茜女士未直接或间接持有公司股份，除担任控股股东江西省军工控股集团有限公司监事外，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其他关联关系。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。