

江西国科军工集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2023年8月7日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事会选举情况

2023年8月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举毛勇先生、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，选举朱星文先生、段卓平先生、易蓉女士为公司第三届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2023年8月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举毛勇先生为公司第三届董事会董事长，同意选举余永安先生为公司第三届董事会副董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员（召集人）。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	毛勇（主任委员）、余永安、段卓平
审计委员会	朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙
提名委员会	段卓平（主任委员）、朱星文、毛勇
薪酬与考核委员会	易蓉（主任委员）、朱星文、罗汉

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员朱星文为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年8月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举涂伟忠先生、吴冷茜女士为公司第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2023年8月7日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事万思超先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届监事会监事的简历详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）及2023年8月8日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-014）。

（二）监事会主席选举情况

2023年8月16日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举涂伟忠先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2023年8月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任余永安先生为公司总经理，聘任钟鸣晓先生、张立新先生及黄军华先生为公司副总经理，聘任邓卫勇先生为公司财务总监（财务负责人）及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

余永安先生的简历详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011），钟鸣晓先生、张立新先生、黄军华先生、邓卫勇先生的简历详见附件。

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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书邓卫勇先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）证券事务代表聘任情况

2023年8月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任熊文茜女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。熊文茜女士暂未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，其已承诺报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训。熊文茜女士的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0791-88115098

电子邮箱：zqb@guokegroup.com

联系地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，罗新杰先生、魏学忠先生不再担任公司非独立董事，王树山先生、姚林香女士、张树敏先生不再担任公司独立董事，卢婕敏女士不再担任公司非职工代表监事，齐敏先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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17日

附件:

邓卫勇先生简历

邓卫勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月生，中央广播电视大学会计专业本科学历。1992年7月至1998年7月，任江西三波电机总厂财务科会计；1998年9月至2011年4月，任江西清华泰豪三波电机有限公司主办会计、财务部经理；2011年4月起至今历任发行人财务部经理、财务总监、董事会秘书。现任航天经纬、星火军工、九江国科、新明机械监事，公司财务总监兼董事会秘书。

邓卫勇先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份 62 万股，持股占公司总股本 0.42%。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。

钟鸣晓先生简历

钟鸣晓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月生，桂林理工大学工商管理（MBA）专业硕士学历，工程师。2004年7月至2006年5月，任泰豪科技通信车辆事业部项目经理，2006年5月至2008年10月，任原国家信息产业部军工电子局借调科员；2008年11月至2011年1月，先后担任泰豪科技技术中心主任助理、产品事业部副经理；2011年1月至2015年3月，先后担任公司市场部经理助理、副经理、经理；2015年3月至2016年4月，任公司总经理助理；2015年6月至2019年12月兼任宜春先锋副总经理。现任新明机械董事。2016年4月至今担公司副总经理，分管规划发展部。

钟鸣晓先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份 70 万股，占公司总股本 0.477%。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。

张立新先生简历

张立新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月生，高级工程师，国防科学技术大学本科学历。1990年8月至2002年7月，任江西经纬化工厂生产车间技术员、副主任；2002年8月至2015年12月，先后任航天经纬总工程师、副总经理、总经理；2016年1月起至今任航天经纬执行董事兼总经理；2021年12月起至今担任公司副总经理。

张立新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0.41%。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。

黄军华先生简历

黄军华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，安徽机电学院本科学历，高级工程师。1999年7月至2006年12月，先后担任江西华声电器总厂工具车间技术员、科研所技术员；2007年1月至2008年7月，任职于新明机械研发中心；2008年8月至2014年11月，任新明机械品质部/技术部副经理；2014年12月至2016年1月，任新明机械技术中心经理；2016年2月至2017年1月，任新明机械副总经理兼技术中心经理；2017年1月至今，任新明机械总经理。2021年12月起至今担任公司副总经理。

黄军华通过南昌嘉晖间接持有公司股份 62 万股，占公司总股本 0.42%。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。

熊文茜女士简历

熊文茜女士：1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南科技大学经济学本科学历，中级会计师。2013 年 07 月至 2015 年 12 月，任江西国科军工集团股份有限公司研发部行政助理，2015 年 12 月至 2018 年 08 月，任江西国科军工集团股份有限公司结算会计，2018 年 08 月至 2020 年 08 月，任江西国科军工集团股份有限公司账务会计，2020 年 08 月至今，任江西国科军工集团股份有限公司财务部经理助理，2021 年 07 月至今，任江西国科军工集团股份有限公司团委书记。

熊文茜通过南昌嘉晖间接持有公司股份 2 万股，占公司总股本 0.0136%。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，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。