

南京全信传输科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届 暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告

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。

一、第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开职工代表大会，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级管理人员任期届满离任，现将情况公告如下：

1、第七届董事会人员组成情况

非独立董事：陈祥楼先生（董事长）、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士

独立董事：许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生

2、第七届董事会专门委员会人员组成情况

（1）审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生；

（2）提名委员会成员：宋亚辉先生（主任委员）、许敏先生、陈祥楼先生；

（3）战略委员会成员：陈祥楼先生（主任委员）、宋亚辉先生、王志刚先生、陈晓栋先生、徐瑾女士；

(4) 薪酬与考核委员会成员：何志聪先生（主任委员）、许敏先生、陈晓栋先生。

3、第七届监事会人员组成情况

职工代表监事：朱文艳女士（监事会主席）

非职工代表监事：刘旺静女士、赵卫娟女士

4、高级管理人员及其他人员组成情况

总裁：陈祥楼先生

副总裁：何亮先生、孙璐女士

财务总监：刘拂尘先生

董事会秘书：孙璐女士

证券事务代表：孔昕先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙璐	孔昕
联系地址	南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼	南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼
电话	025-83245761	025-83245761
传真	025-52777568	025-52777568
电子信箱	sx12029@126.com	kog2019@126.com

本届董事会、监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年，各委员会成员及高级管理人员任期三年，自第七届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾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尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第七届董事会成员中兼任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，独立董事的人数比例符合相关法规要求；独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、部分董事和高级管理人员届满离任情况

1、董事离任情况

本次换届选举后，何亮先生不再担任非独立董事，将继续担任公司副总裁；丁然女士不再担任非独立董事，且未在公司任职；刘琳女士不再担任非独立董事，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，丁然女士持有公司股票 15,900 股，刘琳女士持有公司股票 150,000 股，上述人员换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

2、高级管理人员离任情况

本次换届选举后，何亮先生不再担任公司总裁，将继续在公司担任副总裁；陈晓栋先生不再担任公司副总裁，将继续在公司担任非独立董事；孙璐女士不再担任公司财务总监，将继续在公司担任副总裁兼董事会秘书。

截止本公告日，何亮先生、陈晓栋先生未直接持有公司股票，孙璐女士持有公司股票 17,680 股，上述高级管理人员仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司及董事会对何亮先生、丁然女士、刘琳女士、陈晓栋先生、孙璐女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十二日