

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员及第六届股东代表监事成员。股东代表监事与2022年7月10日召开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六届监事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第六届董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：刘国耀、胡歙眉、曹瑞峰、刘铭皓

独立董事：王培红、赵湘莲、汪进元

董事长：刘国耀

副董事长：胡歙眉

上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

上述董事会成员的简历详见公司于2022年7月13日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第六届董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会委员：刘国耀（主任委员）、汪进元、胡歙眉、曹瑞峰；

2、董事会审计委员会委员：赵湘莲（主任委员）、胡歙眉、王培红；

3、董事会提名委员会委员：汪进元（主任委员）、赵湘莲、曹瑞峰；

4、董事会薪酬委员会委员：王培红（主任委员）、汪进元、刘国耀。

上述各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

股东代表监事：王维、张勇

职工代表监事：陈永维

监事会主席：王维

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，职工代表监事人数符合《公司法》、《公司章程》等的规定。监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员的简历详见公司于2022年7月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》及《关于职工代表监事换届选举公告》。

四、公司高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下高级管理人员：

总经理：胡歙眉

副总经理：曹瑞峰、沈德明、刘建耀、梅建华、赵文庆、史妍、祖利辉

财务总监：赵文庆

董事会秘书：赵文庆

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书赵文庆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其

任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下：

联系地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

联系电话：025-69836095

电子信箱：zhaowq@sciyon.com

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。上述高级管理人员的简历详见公司于2022年7月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、内审部负责人

公司第六届董事会同意聘任史妍女士担任公司内部审计部门负责人，任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

内审部负责人的简历详见公司于2022年7月28日披露在披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、证券事务代表

公司第六届董事会同意聘任吴亚婷女士为公司证券事务代表，任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴亚婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下：

联系地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

联系电话：025-69836008

电子信箱：wuyt@sciyon.com

证券事务代表的简历详见公司于2022年7月28日披露在披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月28日