

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2025-052

南京磁谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事局会议委员，并聘任了高级管理人员以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事换届选举情况

2025年12月22日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举吴立华先生、董继勇先生、吴宁晨先生、徐龙祥先生、肖兰花女士为公司第三届董事会非独立董事；选举赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生为第二届董事会独立董事。

本次股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事王立华先生共同组成了公司第三届董事会。公司第三届董事会中的非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至三年，独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至五年（即2026年12月7日止），公司届时将根据相关制度规定，在各自独立董事任职到期前选举新任独立董事。职工代表董事任期自公司第三届董事会成立之日起三年。

第三届董事会董事王立华先生详见公司于2025年12月6日和同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-054）。

二、董事、董事长及董事局会议委员换届选举情况

2025年12月22日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举吴立华先生为公司第三届董事会董事长，选举吴宁晨先生为公司第三届董事局会议副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，第三届董事会各专门委员会任期与其在公司第三届董事会的任期一致，各专门委员会具体构成如后：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员会成员
战略委员会	吴立华	吴立华、董继勇、赵雷
审计委员会	黄惠春	黄惠春、夏维剑、王莉
提名委员会	赵雷	赵雷、吴立华、黄惠春
薪酬与考核委员会	夏维剑	夏维剑、吴立华、黄惠春

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员（召集人）黄惠春女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员聘任情况

2025年12月22日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任董继勇先生为公司总经理，聘任肖兰花女士为公司董事局会议副董事长、副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董继勇先生、肖兰花女士、吴宁晨先生简历详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048），其余高级管理人员简历见附件。

公司第三届董事会提名委员会第一次会议已对聘任高级管理人员的事项进行了任职资格审查并审议通过，第三届董事会审计委员会第一次会议已对聘任财务总监的事项进行了任职资格审查并审议通过。上述高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期间的情形，未受过中国证监会行政处罚或交易所惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法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。

肖兰花女士已取得上海证券交易所科创板秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上市规则》《规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月22日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邵伟东先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事局会议秘书处办理董事会秘书职责，其中黄惠春女士为选举委员会委员，黄惠春女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，黄惠春女士为第三届董事会审计委员会委员，黄惠春女士为第三届董事会战略委员会委员，黄惠春女士为提名委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2.03选举赵雷先生、吴立华先生、黄惠春女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄惠春女士为选举委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2.04选举夏维剑先生、吴立华先生、黄惠春女士为第三届董事会战略委员会委员，其中吴立华先生为选举委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2.05选举赵雷先生、吴立华先生、黄惠春女士为第三届董事会审计委员会委员，其中赵雷先生为选举委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2.06选举夏维剑先生、吴立华先生、黄惠春女士为第三届董事会提名委员会委员，其中夏维剑先生为选举委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2.07选举董继勇先生、吴立华先生、黄惠春女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中董继勇先生为选举委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2.08选举吴宁晨先生、董继勇先生、夏维剑先生、王莉女士为第三届董事会副董事长、副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董继勇先生、吴宁晨先生简历详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任吴宁晨先生、董继勇先生、夏维剑先生、王莉女士为公司董事局会议副董事长、副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董继勇