

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年5月16日下午以通讯方式召开。会议通知于2023年5月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会一致同意聘任张勇先生、赵永均先生为公司副总经理。本次聘期自董事会决议作出之日起至第六届董事会任期届满。

### 三、备查文件

南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日

## 附件：简历

1、张勇先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1975年7月出生。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、部门经理、产品总监，现任本公司总裁助理、西北大区总经理，兼任南京科远智慧能源投资有限公司监事。

截至本披露日，张勇先生持有本公司股份2,465,652股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。

2、赵永均先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1977年2月出生。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司项目经理、项目主管、部门经理、总监助理、产品总监，现任本公司总裁助理兼任产业数字化业务中心总经理。

截至本披露日，赵永均先生未持有科远智慧股票。赵永均先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。