

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2025-028

安徽容知日新科技股份有限公司 关于完成董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。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开职工代表大会选举产生职工代表董事；2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、设立专门委员会并选举委员及召集人、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年6月24日，公司召开职工代表大会选举罗曼曼女士为职工代表董事；2025年7月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举聂卫华先生、贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王翔先生、张璇女士为公司第四届董事会独立董事。

公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和2025年第一次临时股东大会选举的2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》《容知日新关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025年7月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举聂卫华先生为公司董事会董事长，选举贾维银先生为公司董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）设立董事会专门委员会并选举委员及召集人的情况

2025年7月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会并选举委员及召集人的议案》，全体董事一致同意设立第四届董事会专门委员会。第四届董事会专门委员会组成及召集人如下：

序号	委员会名称	召集人	委员会成员
1	战略委员会	聂卫华	聂卫华、贾维银、罗曼曼
2	提名委员会	王翔	王翔、张璇、聂卫华
3	审计委员会	张璇	张璇、王翔、罗曼曼
4	薪酬与考核委员会	王翔	王翔、张璇、贾维银

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张璇女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

2025年7月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，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》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任聂卫华先生为公司总经理，聘任孔凯先生为公司董事会秘书，聘任赵阳女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。（简历见附件）

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

《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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孔凯先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

三、证券事务代表的聘任情况

2025年7月11日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周少辉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会一致，周少辉先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历见附件）。

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任、监事会取消情况

本次换届选举完成后，贾维银先生任期届满不再担任公司副总经理，仍继续担任公司副董事长及首席技术官；高洪波先生任期届满不再担任本公司独立董事；黄莉丽女士任期届满不再担任本公司董事、董事会秘书、财务总监，根据公司经营需要，黄莉丽女士分管公司人力资源部门，协助公司完善优化人才战略规划；黄莉丽女士在任期间，公司财务部、证券部人才梯队建设完善，管理架构运行稳健，部门人才储备充足；新任财务总监、董事会秘书在公司工作近十年，了解公司业务和经营，深谙公司战略和规划，专业能力、管理能力满足相关岗位的要求。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

上述董事、高级管理人员及公司第三届监事会监事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025年7月12日

附件：

聂卫华先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年2月至1996年7月，任职于安徽华典天然保健品有限公司；1996年7月至1997年4月，自由职业；1997年5月至1998年4月，历任厦门德大食品有限公司企划专员、西南大区经理；1998年6月至1999年12月，任广东华帝集团有限公司市场管理科科长、百得事业部经理；2000年1月至2003年1月，任中山市百得燃气用具公司总经理；2003年2月至2004年10月，自由职业；2004年11月至2015年7月，任上海容知总经理；2007年8月至2016年7月，任容知有限执行董事、经理；2016年7月至2023年4月，任本公司总经理；2016年7月至今任本公司董事长；2024年11月至今任本公司总经理。

聂卫华先生直接及间接持有公司25.68%股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股5%以上股东及董事贾维银先生、持股5%以上股东上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

孔凯先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。2016年7月至今，历任本公司证券部经理、证券事务代表。

孔凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

赵阳女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2015年7月，任职于合肥海尔电冰箱有限公司，历任预算经理、成本经理、财务部部长；2016年2月至今，担任本公司财务部经理。

赵阳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的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高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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、法规和规定要求的任职条件。

周少辉先生，1997年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年12月至2022年5月，任职于上海巴安水务股份有限公司，担任证券事务专员；2022年6月至今，担任本公司证券事务专员。

周少辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。