

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2024-028

昆山科森科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

一、总经理辞职情况

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月29日收到TAN CHAI HAU先生的书面辞职报告，因公司战略发展需要，工作进行调整，TAN CHAI HAU先生辞去公司总经理职务。辞职后，TAN CHAI HAU先生将继续担任公司董事、战略委员会委员。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，TAN CHAI HAU辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，TAN CHAI HAU先生持有公司1,820,000股。公司及公司董事会对TAN CHAI HAU先生在担任总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任总经理情况

公司于2024年5月30日召开第四届董事会第十三次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任徐金根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对徐金根先生的任职资格进行审核，认为：徐金根先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同意聘任徐金根先生为公司总经理（简历附后）。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日

附件：**个人简历**

徐金根先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2003年8月至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010年12月至2014年2月任昆山科森科技有限公司执行董事；2013年9月至2017年9月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014年2月至今任公司董事长。

截至本公告日，徐金根先生持有公司股份139,932,561股。徐金根先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上股份的王冬梅女士为夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。