

证券代码： 301229

证券简称： 纽泰格

公告编号： 2026-025

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会3名非独立董事、3名独立董事，与公司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四届董事会，公司董事会完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：戈浩勇先生（董事长）、张义先生、俞凌涯先生
- 2、独立董事：杨勤法先生、张卫平先生、张新丰先生
- 3、职工代表董事：周保卫先生

公司第四届董事会由7名成员组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：张卫平先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、张新丰先生

提名委员会：杨勤法先生（主任委员、召集人）、张义先生、张卫平先生

薪酬与考核委员会：张新丰先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、杨勤法先生

第四届董事会各专门委员会成员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。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张卫平先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事简历详见公司分别于2026年3月12日、2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总裁：张义先生；
- 2、副总裁：俞凌涯先生、张庆先生、袁斌先生；
- 3、财务总监：沈杰先生；
- 4、董事长助理、董事会秘书：杨军先生；
- 5、证券事务代表：汤传建先生。

上述高级管理人员和证券事务代表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届满之日止。上述高级管理人员的聘任已经公司提名委员会审议通过，财务总监的聘任已经公司审计委员会审议通过。张义先生、俞凌涯先生的简历详见公司2026年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

董事会秘书杨军先生和证券事务代表汤传建先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格培训证明，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0517-84997388

传真：0517-84991388

电子邮箱：ntg-bd@jsntg.com

联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号

三、公司部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后公司第三届董事会独立董事朱西产先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，朱西产先生未直接或间接持有公司股份。

朱西产先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对朱西产先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、职工代表大会决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

附件：

1、副总裁简历

(1) 张庆先生

张庆先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年3月至1998年12月，在厦门灿坤实业股份有限公司和上海灿坤实业有限公司历任技术员、技术课长；1998年12月至2001年10月，任深圳唐峰电器实业有限公司工程部副经理；2001年10月至2003年7月，担任上海灿坤实业有限公司技术课长；2003年7月至2007年1月，担任慈溪宏一电器有限公司技术部、市场部经理；2007年1月至2012年9月，担任江苏淮阴盖克斯工具制造有限公司副总经理；2017年3月至2025年9月，担任公司董事；2012年9月至今，担任公司副总裁。

截至本公告日，张庆先生未直接持有本公司股份，张庆先生通过淮安国义企业管理中心（有限合伙）间接持有公司A股股份，持股数量占本公司总股本的0.411%。张庆先生与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条的情形。

(2) 袁斌先生

袁斌先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年7月-2008年7月担任上海汇众汽车制造有限公司工程部工程师、供应商质量管理主管；2008年7月-2017年6月担任巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司质量部经理；2017年6月至2022年3月，担任上海分公司副总经理。2022年4月至今，担任公司副总裁。

截至本公告日，袁斌先生持有本公司264,600股股份，其与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条的情形。

2、财务总监简历

沈杰先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2008 年 11 月，任广州敏惠汽车零部件有限公司财务经理；2008 年 11 月至 2012 年 4 月，任嘉兴敏惠汽车零部件有限公司华东一区财务部经理；2012 年 4 月至 2022 年 6 月，任江苏和兴汽车科技有限公司财务部高级财务经理；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，分别任江苏和兴汽车科技有限公司、淮安和通汽车零部件有限公司监事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任宁波敏实汽车零部件技术研发有限公司监事；2022 年 8 月至今，担任公司财务总监；2024 年 1 月至 2025 年 1 月，担任公司董事会秘书。

截至本公告日，沈杰先生持有本公司 176,400 股股份，其与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。沈杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条的情形。

3、董事长助理、董事会秘书简历

杨军先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010 年 4 月至 2011 年 6 月，任国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 7 月至 2015 年 3 月，任德邦证券股份有限公司投资银行部高级经理；2015 年 4 月至 2023 年 6 月，在国金鼎兴投资有限公司，先后任业务董事、董事副总经理、董事总经理、公司副总经理；2019 年 6 月至今，任国宸卓越（厦门）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 3 月至今，任厦门钛元素股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 7 月至 2024

年8月，任康码（上海）生物科技有限公司董事会秘书；2024年9月至今，任公司董事长助理。2025年1月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告日，杨军先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条的情形。

4、证券事务代表简历

汤传建先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年9月至2020年6月，就职于巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司，历任技术服务工程师、应用开发主管、价值工程和程序管理经理、销售经理、中国区销售经理；2020年6月至2022年3月，就职于莱微新材料（上海）有限公司，任销售高级经理；2022年3月至2024年8月，任公司市场总监、智能制造事业部副总经理；2024年8月至今，任公司投资并购总监；2025年1月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，汤传建先生持有本公司100,620股股份，其与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。汤传建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条的情形。