

## 科博达技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2020 年 5 月 19 日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作。公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。第二届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

1、同意提名柯桂华、柯炳华、陈耿、张良森、裴振东、柯磊为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、同意提名许敏、叶建芳、孙林为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司第一届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。第二届董事会任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届情况

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期至第二届监事会任期届满。

### 1、股东代表监事

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》。同意提名王永才、赵冬冬为股东代表监事候选人，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东代表监事将以累积投票制选举产生。

### 2、职工代表监事

公司于 2020 年 4 月 20 日召开职工代表大会，选举李锦锋为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人均未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

附件一：

## 第二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

#### 柯桂华先生简历：

柯桂华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大学学历。曾担任浙江省温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员，现兼职上海浦东工商联副主席。曾任职于温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2003 年起任科博达技术有限公司董事长、总经理；2007 至今任科博达投资控股有限公司董事长；现任公司董事长、总裁。

柯桂华先生作为公司实际控制人，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 柯炳华先生简历：

柯炳华，男，中国国籍，拥有香港永久居留权，1969 年出生，大学学历。曾任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司；2005 年起任科博达技术有限公司董事、副总经理；2007 至今任科博达投资控股有限公司董事；现任公司副董事长、副总裁。

柯炳华先生作为公司实际控制人，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 陈耿先生简历：

陈耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，博士学历，中国注册会计师。曾任深圳证券交易所上市部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁、副董事长等职务；2015 年至今担任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁等职务；现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁，公司董事。

陈耿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### **张良森先生简历：**

张良森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，博士学历。1997年至2003年，任天同证券有限责任公司高级项目经理；2003年至2006年，任道勤集团有限公司总经理；2006年至2009年，任上海三一投资管理有限公司常务副总裁；2017年6月至今担任公司监事，现任上海复星高科技（集团）有限公司全球合伙人及总裁高级助理、上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长、南京钢铁股份有限公司董事、海南矿业股份有限公司董事、天津市捷威动力工业有限公司董事、中粮工程科技股份有限公司董事等职务。

张良森先生通过上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.009042%股份，合计约36,179股。张良森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、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### **裴振东先生简历：**

裴振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。2000年3月至2002年5月，任上海天赐实业（集团）有限公司总经理助理；2002年6月至2003年5月，任上海飞乐音响股份有限公司投资经理；2003年5月至2004年2月，任上海凌云实业发展股份有限公司投资经理；2004年3月至2008年2月，任正泰集团股份有限公司战略管理部经理；2008年加入科博达，历任科博达技术有限公司总经理助理兼总裁办副主任、科博达技术有限公司投资中心总监、公司投融资部总监；现任公司董秘。

裴振东先生通过员工持股平台嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1248%股份，合计约499,439股。裴振东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、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关

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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### **柯磊先生简历：**

柯磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，大学学历。2010年至2011年任科博达技术有限公司基建工程部主管；2011年至2016年任浙江科博达工业有限公司基建部经理兼MRO采购部经理；2014年至2018年任浙江科博达工业有限公司公司基建部经理、MRO采购部经理同时兼任公司MRO采购部经理；2018年至今先后担任公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理。

柯磊先生作为公司实际控制人的一致行动人，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

## **二、独立董事候选人简历**

#### **许敏先生简历：**

许敏，男，美国国籍，中国永久居住权，1962年出生，博士学历，教授。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理；现任上海交通大学汽车工程研究院院长、北京京西重工有限公司外部董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

许敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

#### **叶建芳女士简历：**

叶建芳，女，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，博士学历。上海财

经大学会计学院教授，博士生导师；现任雅本化学股份有限公司独立董事、绿洲森工股份有限公司独立董事、苏州银行股份有限公司独立董事、上海市北高新股份有限公司独立董事、上海柴油机股份有限公司独立董事、公司独立董事。

叶建芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

### **孙林先生简历：**

孙林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士学历，2006 年获得律师执照。2006 年至今，历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、上海律协证券业务委员会副主任、上海政法学院兼职教授、上海联合产交所外部专家。

孙林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 附件二：

### 第二届监事会股东代表监事候选人简历

#### 王永才先生简历：

王永才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学学历。曾任浙江省乐清市粮食局副局长、浙江省乐清市政府办公室副主任；2001年进入正泰集团股份有限公司工作，历任董事、副总裁，浙江正泰电器股份有限公司财务总监，正泰电气股份有限公司董事、副总裁等职务；2017年5月至今担任公司董事，现任常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、创始合伙人。

王永才先生通过常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）及杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王永才先生为公司实际控制人柯桂华、柯炳华姐姐柯丽华之配偶。王永才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惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

#### 赵冬冬先生简历：

赵冬冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大学学历。1983年至1992年，任北京市政法管理干部学院教员；1992年至1998年，任北京奇德儿科教服务中心经理；1998年至今，历任华谊工贸总经理、阳光世恒总经理；现任公司监事会主席，阳光世恒总经理，科博达（北京）总经理，北京科天智控科技有限公司董事长。

赵冬冬先生通过员工持股平台嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09985%股份，合计约399,535股。赵冬冬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、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。