

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2020-027

科博达技术股份有限公司

关于董事会、监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。

2020年5月15日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东大会，审议通过选举公司第二届董事会、第二届监事会成员的议案，完成了董事会、监事会的换届选举。2020年5月15日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过选举公司第二届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会成员、第二届监事会监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：柯桂华先生

副董事长：柯炳华先生

董事会成员：柯桂华先生、柯炳华先生、陈耿先生、张良森先生、裴振东先生、柯磊先生、许敏先生（独立董事）、叶建芳女士（独立董事）、孙林先生（独立董事）

（二）董事会专门委员会组成

1、战略委员会：

主任委员：柯桂华先生

委员：陈耿先生、许敏先生、叶建芳女士、孙林先生

2、提名委员会：

主任委员：许敏先生

委员：柯炳华先生、柯磊先生、叶建芳女士、孙林先生

3、审计委员会：

主任委员：叶建芳女士

委员：裴振东先生、柯磊先生、许敏先生、孙林先生

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：孙林先生

委员：柯磊先生、张良森先生、许敏先生、叶建芳女士

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

二、第二届监事会组成情况

监事会主席：王永才先生

监事会成员：王永才先生、赵冬冬先生、李锦锋女士（职工代表监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：柯桂华先生

副总裁：柯炳华先生、王扬军先生、柯建豪先生、邱晓荣先生

总裁助理：赵俊先生、范建华先生、柳慧诚先生、宋非文女士

总裁助理兼财务负责人：朱迎春女士

董事会秘书：裴振东先生

证券事务代表：徐萍萍女士

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

四、公司董事、监事换届离任情况

公司第一届董事会董事谢明东先生（已于 2020 年 3 月 12 日因个人原因申请辞去董事会秘书、董事职务）、王依润先生、杨征宇先生分别不再作为公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人参选。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020年5月16日

附件：个人简历

一、董事简历

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 年起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，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 年起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，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，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2020年5月担任公司监事，现任公司董事，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，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。曾任上海天赐实业（集团）有限公司总经理助理、上海飞乐音响股份有限公司投资经理、上海凌云实业发展股份有限公司投资经理、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；现任公司董事、董事会秘书。

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，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，现任公司董事。

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。

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；现任公司独立董事、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。

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，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；现任公司独立董事、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。

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，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；现任公司独立董事、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。

二、监事简历

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 2020 年 5 月担任公司董事，现任公司监事会主席、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。

王永才先生作为公司实际控制人柯桂华、柯炳华姐姐柯丽华之配偶，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，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；2017 年 6 月至 2020 年 5 月担任公司监事会主席，现任公司监事，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。

李锦锋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任江苏省淮安市人民检察院公诉人、深圳市格威尔电子有限公司人事行政部经理、人事行政总监、副总经理等职务；2011 年至 2017 年 6 月，任科博达有限工会主席、总裁办分管总监；2017 年 6 月至今，任公司职工代表监事、工会主席、总裁办公室负责人、董事会办公室负责人。

李锦锋女士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 0.1123% 股份，合计约 449,477 股。李锦锋女士与公司控股股东、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。

三、高级管理人员简历（非董事人员）

王扬军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士学历。曾任上海南格兰海芬汽车零部件有限公司副总经理、上海英提尔交运汽车零部件有限公司总经理；2014 年加入科博达，任科博达有限副总裁；2017 年 6 月至今任公司副总裁。

王扬军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 0.18723% 股份，合计约 749,126 股。王扬军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高级管理人员的情形。

柯建豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历。曾任华科电器生产副总经理、华科工业技术副总经理；2012 年 9 月至今，历任科博达技术总经理助理、浙江科博达董事、嘉兴科奥总经理等职务；2017 年 6 月任公司副总裁；现任公司副总裁、浙江科博达常务副总经理、嘉兴科奥总经理等职务。

柯建豪先生通过员工持股平台嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.24965% 股份，合计约 988,840 股。柯建豪先生与公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生为堂兄弟关系，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高级管理人员的情形。

邱晓荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历。曾任台达电子有限公司工程师、伟创力电子科技有限公司运营经理、凯雷斯通讯

设备有限公司运营总监；2012 年加入科博达，历任营运总监、总裁助理；2020 年 1 月至今任公司副总裁。

邱晓荣先生通过员工持股平台嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.18723%股份，合计约 749,126 股。邱晓荣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高级管理人员的情形。

赵俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士学历。曾任德国 Rossendorf 研究中心博士后、上海众华电子有限公司模拟电路设计经理、安森美半导体高级应用工程师；2010 年加入科博达，任技术总监；2017 年 6 月至今，任公司总裁助理。

赵俊先生通过员工持股平台嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.18723%股份，合计约 749,126 股。赵俊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高级管理人员的情形。

范建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历。曾任欧姆龙（上海）有限公司生产主管、高田（天津）汽配制造有限公司总经理、高田汽车电子（上海）有限公司总经理、均胜百高汽车安全系统（上海）有限公司和高田汽车电子（上海）有限公司工厂总经理；2019 年 3 月加入科博达，任运营总监；2020 年 1 月至今，任公司总裁助理。

范建华先生未持有本公司股份，与实际控制人、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高级管理人员的情形。

朱迎春，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历。曾任温州吉尔达鞋业有限公司财务主管、温州华科工业发展有限公司财务经理、温州

科博达汽车部件有限公司财务高级经理兼人力行政负责人；2014年12月至今，负责公司多个子公司（全资、控股）财务工作；2020年1月至今任公司总裁助理兼财务负责人。

朱迎春女士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%的股份，合计约399,503股。朱迎春女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

柳慧诚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学学历。1998年至2003年，历任万向营销公司销售经理、分公司负责人、万向普通汽车服务公司筹建骨干；2003年至2012年，历任温州华科工业发展有限公司营销部经理、人力资源部经理、副总经理；2012年9月至今，任科博达销售中心总监；2018年8月至今，任潍坊科博达动力科技有限公司董事长、总经理；现任公司总裁助理。

柳慧诚先生通过员工持股平台嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1248%股份，合计约499,439股。柳慧诚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高级管理人员的情形。

宋非文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大学学历。曾任上海贝岭微电子制造有限公司人事专员/助理经理、麦德龙现付自运购物中心人事经理、华微半导体（上海）有限公司人力资源部经理、上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司集团人力资源部经理、凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司人力资源部经理；2010年加入科博达，历任人力资源部经理兼行政部经理、管理平台副总经理，人力发展中心总监；现任公司总裁助理。

宋非文女士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。宋非文女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形。

四、证券事务代表简历

徐萍萍，女，中国国籍，1986 年出生，硕士研究生学历，中级经济师，持有法律职业资格证书。曾任上海仁福投资有限公司投资经理、上海盛本通讯科技有限公司证券事务代表；2015 年 1 月至 2019 年 3 月任安徽华信国际控股股份有限公司投资副总监、董事会办公室副主任、证券事务代表；2019 年 4 月至今任公司证券事务代表。