

上海步科自动化股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已于2021年4月17日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨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暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中毛明华先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。

上述独立董事候选人肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表独立意见如下：

经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解了被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：各候选董事具备履行董事职责的任职条件和工作经历，能够胜任所聘岗位的职责要求。本次公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，本次换届选举合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

经审查，第四届董事会非独立董事候选人唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生、独立董事候选人肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生均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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形。因此，我们同意提名唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第四届董事会董事自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黄敏先生、殷明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 21 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、唐咚，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物医学工程系本科学历，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士。1991年9月至1992年7月在东南大学任助教；1992年8月至1996年4月任深圳航天微电机有限公司市场部经理；1996年5月至1999年4月任瑞士思博电子集团中国代表，全面负责中国地区的销售与市场工作；1996年5月至2012年2月先后任深圳市步进科技有限公司（原深圳市步进机电有限公司）执行董事/董事长、总经理；2012年3月至今任深圳市步进信息咨询有限公司董事长；2002年2月至今任深圳人机电子有限公司董事长；2004年11月至今任深圳亚特精科电气有限公司董事长；2006年8月至2012年2月任上海步科电气有限公司执行董事兼总经理；2012年3月至今任上海步进信息咨询有限公司执行董事；2007年9月至今任深圳市步科电气有限公司执行董事/董事长兼总经理；2008年3月至今任常州精纳电机有限公司董事长；2008年12月至2012年4月任上海步科自动化有限公司执行董事兼总经理；2012年5月至今任公司董事长兼总经理；2015年3月至今任深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年4月至今任常州精纳电机有限公司总经理；2018年11月至今任步科香港有限公司董事长；2019年2月至今任成都步科智能有限公司董事；2019年8月至今任杭州步科云通科技有限公司董事。

截止目前，唐咚先生直接持有公司股票 10,156,196 股，占公司总股本的 12.09%，通过上海步进信息咨询有限公司间接持有公司 30.61%的股份，通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.71%的股份，为公司实际控制人。唐咚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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。

2、池家武，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物医学工程系本科学历。1991年8月至1993年3月任南京金山电气有限公司助

理工程师；1993年4月至1998年3月任南京大树智能科技有限公司计算机工程部部长；1998年4月至2001年7月任南京恒志自动化系统有限公司系统工程师、项目经理；2001年8月至2010年12月任深圳市步进科技有限公司技术总监；2002年2月至今任深圳人机电子有限公司董事；2004年11月至今任深圳亚特精科电气有限公司董事；2007年2月至2011年11月任北京凯迪恩自动化技术有限公司董事；2007年12月至今任深圳市步进信息咨询有限公司董事，2009年3月至今任常州精纳电机有限公司董事；2011年1月至2012年3月任深圳市步科电气有限公司副总经理；2012年3月至今任深圳市步科电气有限公司董事；2012年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；2019年2月至今任成都步科智能有限公司董事长。

截止目前，池家武先生直接持有公司股票 4,348,971 股，占公司总股本的 5.18%，通过上海步进信息咨询有限公司间接持有公司 5.38% 的股份。池家武先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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。

3、王石泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院会计学本科学历，非执业注册会计师、中级会计师职称。2001 年 3 月至 2011 年 3 月，历任环胜电子（深圳）有限公司管理会计课长、财务经理；2011 年 3 月至 2012 年 8 月，任深圳市电科电源股份有限公司财务总监；2012 年 9 月入职公司负责财务工作，2013 年 3 月至今任公司财务总监；2015 年 4 月至今任公司董事；2019 年 2 月至今任成都步科智能有限公司董事；2019 年 8 月至今任杭州步科云通科技有限公司董事。

截止目前，王石泉先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.38% 的股份。王石泉先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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。

4、王永革，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学俄罗斯语言文学专业本科学历，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士。1989年6月至1996年6月任哈尔滨对外贸易公司部门经理；1996年9月至2006年6月任莫斯科达宝有限公司总经理；2006年6月至今任香港中国丝路有限公司董事长；2011年6月至今任深圳莱玫电子商务有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任公司董事。

截止目前，王永革先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、肖莉，女，1964年出生，中国香港籍，武汉大学英国语言文学专业本科学历，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士。1984年至1987年任中南工业大学外语系担任助教；1990年至1994年任香港三菱商事会社深圳事务所行政助理；1994年至2014年历任万科企业股份有限公司总经理办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、执行董事、执行副总裁、高级副总裁；2014年11月至今任深圳市房多多网络科技有限公司副总裁；2015年7月至今任深圳市房多多网络科技有限公司董事；2017年6月至今任众惠财产相互保险社独立董事；2018年4月至今任公司独立董事。

截止目前，肖莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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。

2、杜小鹏，男，1967年出生，中国香港籍，拥有新西兰永久居留权，西安交通大学电子工程系工学本科学历，中国空间技术研究院通讯与电子信息系统工学硕士学历，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士。1999年加入TCL移动通信有限公司，历任副总经理、常务副总经理、董事总经理、TCL集团通讯事业本部副总裁、TCL通讯科技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职；2007年起至2016年5月，任深圳市联合创科技有限公司董事长；2016年5月今任深圳市联合创科技股份有限公司董事长；2012年6月至2018年6月，任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事；2018年6月至今，任深圳市同为数码科技股份有限公司董事；2017年6月至2019年12月任秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事；2018年11月至今任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今任公司独立董事。

截止目前，杜小鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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。

3、毛明华，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州航空工业管理专科学校工业会计专业毕业，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士，非执业注册会计师、高级会计师职称。1981年7月至1993年7月历任四川航空液压机械厂财务处会计、科长、处长；1993年7月至2001年5月任深圳市南光（集团）股份有限公司副总经理兼会计师；2001年5月至2014年2月任天虹商场股份有限公司副总经理兼总会计师；2014年2月至2016年9月任深圳中航商贸有限公司党委书记兼副总经理；2017年7月至2018年12月任深圳市天空农庄生态农业文化有限公司董事长兼总经理；2018年6月至今任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事；2018年9月至今任深圳市惠友投资管理有限公司首席财务官；2018年11月至今任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立

董事；2019年9月至今任深圳市良食会科技开发有限公司董事；2018年4月至今任公司独立董事。

截止目前，毛明华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、黄敏，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学自动化专业本科学历。2007年7月至2014年4月任深圳步科运动控制研发部工程师；2014年4月至今先后任深圳步科运动控制产品部助理总监、总监；2018年4月至今任公司监事会主席。

截止目前，黄敏先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.38%的股份。黄敏先生与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。

2、殷明，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物医学工程专业研究生学历。2007年7月至2014年10月任上海步科自动化股份有限公司营销部高级经理岗位；2014年10月至2019年7月任施耐德电气（中国）有限公司产品市场经理岗位；2019年8月至2021年1月任上海繁易信息科技股份有限公司产品总监；2021年2月至今，任公司总经理助理。

截止目前，殷明先生直接持有公司股票1000股，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。