

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

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。

一、董事会

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2021年6月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。根据拟修订的《公司章程》规定，第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，该董事会人数尚需股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后方可生效。

（一）非独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，确认提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士四人为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述议案，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经审阅本次提名的第四届董事会非独立董事候选人许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士的任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为上述非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意上述4名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事候选人

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，确认提名陈结淼先生、张圣亮先生、蒋本跃先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中蒋本跃先生为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。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，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。独立董事候选人声明及提名人声明于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述议案，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：经审阅本次提名的第四届董事会独立董事候选人陈结淼先生、张圣亮先生、蒋本跃先生的任职资格、专业经验等情况，均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，均不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

我们认为上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述 3 名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期将于 2021 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。根据《公司章程》的相关规定，本公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。

（一）非职工代表监事

监事会提名贾仁耀先生、朱言诚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。

经公司股东大会审议通过后，贾仁耀先生、朱言诚女士将与公司通过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，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司于 2021 年 5 月 21 日召开职工代表大会，选举王远红女士为公司监事会职工代表监事（简历见附件）。

王远红女士将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日

附件：简历

一、董事候选人简历

许大红先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，EMBA 在读。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长、总经理。

石江涛先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理、总工程师。

王金诚先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任中国人民解放军装甲兵工程学院教师，国防科技大学电子对抗学院教师；现任合肥泰禾卓海智能科技有限公司副总经理。

黄慧丽女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计人员、质量控制部审核人员；现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

陈结淼先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽省刑法研究会副会长、安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。现兼任安徽丰原药业股份有限公司、黄山永新股份有限公司、安徽龙磁科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。

张圣亮先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任河南师范大学教师、合肥经济技术学院教师、中国科学技术大学管理学院 MBA/MPA 案例研究中心主任、中国科学技术大学管理学院 MBA 中心主任。现为中国科学技术大学管理学院副教授。

蒋本跃先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业；高级会计师；注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监及公司董事会秘书及风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理，现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理、安徽新力金融股份有限公司独立董事、浙江自立高温科技股份有限公司独立董事、合肥井松智能科技股份有限公司独立董事。

三、非职工监事候选人简历

贾仁耀先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师、本公司机器人研发中心副主任；现任本公司集团研发中心副主任。

朱言诚女士：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业。曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司产品经理；现任本公司总裁办主任。

四、职工监事简历

王远红女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任淄博金桥缘餐饮连锁有限公司餐厅经理，本公司销售支持部主管；现任本公司智能分选营销中心销售管理部经理。