

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-038

上海柏楚电子科技股份有限公司 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。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。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，现将本次董事会、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 6 月 4 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、胡佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名金鉴中先生、习俊通先生、张峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人金鉴中先生、习俊通先生、张峰先生均已取得独立董事资格证书，其中金鉴中先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名万章先生、谢淼先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会拟选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、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。

上海柏楚电子科技有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

附件：

董事候选人简历

唐晔，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004年毕业于南京工业大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事，总经理。2016年8月至今担任上海柏楚数控科技有限公司执行董事。2020年12月至今担任上海柏甯企业管理有限公司执行董事。2018年7月至今担任公司董事长。

代田田，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级系统分析师。2004年毕业于上海交通大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事长。2018年10月至今担任上海控软网络科技有限公司执行董事。2018年7月至今担任公司董事、副总经理兼软件研发部技术总监。

卢琳，男，中国国籍，无永久境外居留权，2003年毕业于合肥工业大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事，技术总监。2016年8月至今担任上海柏楚数控科技有限公司总经理。2018年7月至今担任公司董事、总经理。

胡佳，女，中国国籍，无永久境外居留权。2005年毕业于南京陆军指挥学院，获文学学士学位。2005年9月至2007年9月，任欧文凯利自控阀(上海)有限公司外贸部主管兼总经理翻译。2007年9月至2016年4月，任上海江河幕墙系统工程有限责任公司总经办主任兼人力资源经理。2016年5月至2018年6月，任上海柏楚电子科技有限公司副总经理。2018年7月至今担任公司董事、副总经理。

金鉴中，男，中国国籍，无永久境外居留权。1981年9月至1984年7月就读于上海立信会计金融学院，1993年9月至1996年7月就读于华东师范大学。1976年4月至2004年8月，任黄浦区房管局，新黄浦集团，财务部经理、副总裁。2004年9月至2014年3月，任上海地产集团财务总监。2009年4月至2014年3月任中华企业股份有限公司董事。2014年4月至2015年5月，任上海绿地控

股公司财务总监。2009年4月至2015年5月，任大众交通(集团)股份有限公司（证券代码：600611）董事。2017年4月至2019年12月，任上海爱旭新能源股份有限公司（证券代码：600732）董事。2015年6月至今担任上海东兴投资控股发展有限公司财务总监，上海飞科电器股份有限公司（证券代码：603868）独立董事，西藏城市发展投资股份有限公司（证券代码：600773）独立董事。

习俊通，男，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学，获材料成型学学士，硕士学位，机械工程学博士学位。1986年至1994年4月，任职于西安交通大学，先后担任助教，讲师，副教授。2002年6月至2002年12月，为美国密西根大学访问学者。2002年3月至今，任职于上海交通大学，先后担任副教授，教授，上海交通大学机械与动力工程学院副院长。现担任上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事，总经理、上海智能制造功能平台有限公司总经理。并同时担任上海电气集团股份有限公司（证券代码：601727）的独立董事、上海海得控制系统股份有限公司（证券代码：002184）的独立董事和上工申贝(集团)股份有限公司（证券代码：600843）的独立董事。

张峰，男，中国国籍，无永久境外居留权。1996年9月毕业于西安交通大学，获电气工程学士及博士学位。1996年10月至今，任职于上海交通大学，2000~2002年赴日本九州大学电子电气情报系统科学学府公派留学攻读博士后。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授，博士生导师，上海交通大学国家级电工电子实验教学示范中心主任，教育部高等学校教学指导委员会委员，高等学校电路和信号系统教学与教材研究会理事会副理事长，原中国电机工程学会理论电工专业委员会委员等。

监事候选人简历

万章，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004年7月毕业于国防科技大学，获工学学士学位。2007年3月毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月，任上海柏楚电子科技有限公司研发经理。2018年7月至今，任公司监事会主席兼软件研发部技术经理。

谢森，男，中国国籍，无永久境外居留权。2006年6月毕业于上海交通大

学，获工学学士学位，2009年3月毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2009年4月至2018年6月，任上海柏楚电子科技有限公司研发经理。2018年7月至今，任公司监事兼软件研发部技术经理。