

无锡上机数控股份有限公司

关于公司董事会、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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中：非独立董事4名、独立董事3名。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和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年12月12日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名赵俊武先生、祝祥军先生、武戈先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

赵俊武先生、祝祥军先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，武戈先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。其中祝祥军先生为会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2022年第七次临时股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事、独立董事的，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名杭岳彪先生、陈念淮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

本事项尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议，并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的，任期自股东大会审议通过之日起三年，并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，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，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，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 13 日

附件：

一、第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

杨建良，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，无境外永久居留权，高级经济师，无锡市第十七届人大代表。2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床有限公司董事长、总经理，2011年1月至今任公司董事长、总经理。

杭虹，女，中国国籍，曾用名：杭亚娟，1968年出生，大专学历，无境外永久居留权，助理会计师。2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床有限公司财务会计、监事，2011年5月至今担任弘元新材料无锡有限公司执行董事、经理，2011年1月至今任公司董事。

杨昊，男，中国国籍，1992年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，包头市第十五届、十六届人大代表。2016年2月至今任公司董事，2019年5月起担任子公司弘元新材料（包头）有限公司总经理。

季富华，男，中国国籍，1970年出生，本科学历，无境外永久居留权，工程师。2000年至2004年任索尼电子（无锡）有限公司笔记本电脑制造部制造技术科课长，2004年至2014年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司工艺技术经理，2014年至2016年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016年12月至今任公司副总经理。

（二）独立董事候选人简历

赵俊武，男，新加坡国籍，1963年出生，耶鲁大学博士后。曾任新加坡工业研究院高级研究员、澳洲必和必拓集团项目经理、贝尔卡特集团亚洲研发中心总经理、蓝思科技湘潭和长沙公司总经理、贝卡尔特全球太阳能事业部总裁、奥音科技（镇江）有限公司顾问。现任湖南大科激光有限公司战略顾问，VitaloAsia亚洲区顾问。2019年12月至今担任本公司独立董事。

祝祥军，男，中国国籍，1969年出生，香港中文大学硕士研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监。2019年6月至今

任卓和药业集团股份有限公司财务总监，2018年12月至今任广西清之品制药有限责任公司监事。

武戈，男，中国国籍，1968年出生，日本名古屋大学博士，无境外永久居留权，江南大学教授职称。1998年4月至2004年3月日本名古屋大学公派访问学者、日本学术振兴会研究员，2014年1月任江南大学商学院副院长、2020年6月任江南大学教务处副处长。2012年起担任无锡市政协第十三届政协委员、第十四和十五届政协常委。

二、第四届监事会监事候选人简历

杭岳彪，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任澳门精艺皮草有限公司仓库主任、无锡东南缸盖厂销售主管。2003年3月起任职于无锡上机磨床有限公司，2011年1月至今任公司销售部部长、监事会主席。

陈念淮，男，中国国籍，1974年出生，大专学历，无境外永久居留权，包头市青山区第十届政协委员、常委。曾任无锡新风轴瓦厂销售主管、无锡市良友机械厂销售主管。2002年9月起任职于无锡上机磨床有限公司，2011年1月至今任公司销售部副部长。