

无锡上机数控股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告

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”）于2022年12月28日召开了2022年第七次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会的组成情况

1、董事长：杨建良先生；

2、董事会成员：杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生、赵俊武先生（独立董事）、祝祥军先生（独立董事）、武戈先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会成员：

1、战略委员会：杨建良先生、赵俊武先生、祝祥军先生，其中杨建良先生担任主任委员；

2、审计委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员；

3、提名委员会：赵俊武先生、杨建良先生、武戈先生，其中赵俊武先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员。

上述人员简历详见公司于2022年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）

公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、第四届监事会的组成情况

1、**监事会主席：**杭岳彪先生；

2、**监事会成员：**杭岳彪先生、陈念淮先生、朱永忠先生（职工代表监事）。

上述人员简历详见公司于2022年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-172）

公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、**总经理：**杨昊先生；

2、**副总经理：**季富华先生、王进昌先生、庄柯杰先生；

3、**财务总监：**王泳先生；

4、**董事会秘书：**庄柯杰先生；

5、**证券事务代表：**赵芹女士；

上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

庄柯杰先生、赵芹女士已取得董事会秘书资格证书，其中庄柯杰先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

6、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0510-85390590

传真：0510-85958787

电子邮箱：wxsjzqb@163.com

联系地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号

四、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因公司第三届董事会董事任期届满，公司非独立董事李晓东先生，独立董事刘志庆先生、黄建康先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务；公司总经理

理杨建良先生，副总经理李晓东先生、董锡兴先生在本次换届完成后，不再担任公司高级管理人员职务。

公司在此向上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2022年12月29日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

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。现任无锡上机数控股份有限公司总经理。

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月至今任无锡上机数控股份有限公司副总经理。

王进昌，男，中国国籍，1965年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任新风轴瓦厂车间主任、无锡市良友机械厂副厂长。2002年9月至2010年12月任无锡上机磨床有限公司副总经理，2011年1月至今任无锡上机数控股份有限公司副总经理。

庄柯杰，男，中国国籍，1989年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾先后任职于无锡商业大厦大东方股份有限公司财务部、董事会办公室，2017年4月至2019年7月任无锡商业大厦大东方股份有限公司证券事务代表。2019年12月至今任无锡上机数控股份有限公司董事会秘书。

王泳，男，中国国籍，1976年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任无锡华达电机有限公司会计主管、审计科长、总经办主任，无锡耘林艺术品交易中心财务经理，无锡欧瑞京机电有限公司财务经理，无锡万华机械有限公司财务总监以及本公司财务经理。2019年12月至今任无锡上机数控股份有限公司财务总监。

赵芹，女，中国国籍，1988年出生，本科学历，无境外永久居留权。自2016年8月起就职于无锡上机数控股份有限公司证券部，2019年12月至今担任无锡上机数控股份有限公司证券事务代表。