

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-017

昆山东威科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月13日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年5月13日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、监事会。2022年5月13日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生担任第二届董事会非独立董事，选举陆华明先生、王龙基先生、马捷先担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。简历详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年5月13日，公司召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举

刘建波先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

选举刘建波、王龙基、马捷、肖治国、江泽军为公司第二届董事会战略委员会委员，其中刘建波为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举陆华明、王龙基、聂小建为公司第二届董事会审计委员会委员，其中陆华明为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举王龙基、马捷、石国伟为公司第二届董事会提名委员会委员，其中王龙基为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

选举马捷、陆华明、李阳照为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马捷为召集人，任期与本届董事会的任期一致。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人陆华明先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年5月13日，公司召开职工代表大会选举钟金才先生担任第二届监事会职工代表监事。2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举危勇军先生、张振先生担任第二届监事会非职工代表监事。钟金才先生、危勇军先生、张振先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。钟金才先生的个人简历详见附件，危勇军先生、张振先生的个人简历详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月13日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举钟金才先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公

司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于指定周湘荣代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘建波先生为公司总经理，聘任李阳照先生、聂小建先生为公司副总经理，聘任周湘荣先生为公司副总经理、公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周湘荣先生的个人简历详见附件。刘建波先生、李阳照先生、聂小建先生简历详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司副总经理、财务负责人周湘荣先生代行公司董事会秘书的职责，周湘荣先生不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司将在其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任宋树健先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋树健先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。宋树健先生的个人简历详见附件。

五、公司部分董事、高级管理人员、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，林金堵先生、王俊女士不再担任公司独立董事，钦义发先生不再担任副总经理、董事会秘书，孔青先生不再担任监事。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

2022年5月17日

附件：

高级管理人员简历

周湘荣先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册高级会计师，深交所董秘资格证。1981年至1992年，任江阴市特殊教育中心校主办会计、团书记；1992年至2003年，任江阴市南方管件制造有限公司副总经理兼财务经理；2003年至2007年，任江阴市勤工俭学办公室业务主管；2007年至2009年，任江苏华丽网络工程有限公司财务总监；2009年，任江苏宝利沥青股份有限公司监事、审计部经理；2009年至2010年，任江苏建业恒安工程项目管理股份有限公司财务总监；2010年至2012年，任上海安科瑞电气股份有限公司财务总监；2013年至2017年，任无锡信捷电气股份有限公司财务总监；2017年至2018年，任无锡隆达金属材料有限公司财务总监；2018年至2019年，任东威有限财务负责人；2019年至今，任公司副总经理、财务负责人。

职工代表监事简历

钟金才先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2001年，任教于三明市荆西学校；2001年至2007年，任教于三明市第十二中学；2007年至2011年，自由职业；2011年至2019年，历任东威有限业务经理、业务总监；2019年至今，任公司业务总监、监事会主席。

证券事务代表简历

宋树健先生：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至2020年，历任东威有限工程师；2021年至今，任公司证券事务代表。