

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-051

北京华峰测控技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）第二届董事会、第二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2023年12月8日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三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三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙镛先生、蔡琳女士、徐捷爽先生、董庆刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名叶陈刚先生、夏克金先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述第三届董事会董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述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的情形，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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相

关要求。

上述独立董事候选人叶陈刚先生、夏克金先生已取得独立董事资格证书或上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中叶陈刚先生为会计专业人士。根据相关规定，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2023年第一次临时股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并通过累积投票的方式进行表决。公司第三届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月8日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名赵运坤先生和张勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件），并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、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，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录。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《上市公司独立董事管理办法》等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2023年第一次临时股东大会审议通过前述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》

和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、第二届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，公司向各位董事、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。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年12月9日

附件：第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历：

1. 孙镗，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于清华大学机械设计专业，硕士学历，高级工程师。1997年9月至2002年1月，任公司研发工程师；2002年1月至2009年6月，任公司总经理；2009年6月至2017年11月，任公司副总经理；2012年9月至今，任盛态思软件（天津）有限责任公司（曾用名：北京盛态思软件有限公司）董事长、总经理；2015年11月至2021年9月，任天津芯华投资控股有限公司董事；2017年9月至今，任爱格测试技术有限公司董事；2021年2月至今，任北京华峰装备技术有限公司执行董事。2017年12月至2021年7月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2021年7月至今，任公司董事长、董事会秘书；2021年10月至今，任天津芯华投资控股有限公司董事长。

2. 蔡琳，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于北京航空航天大学自动控制专业，2003年7月毕业于香港理工大学电机工程专业，硕士学历，高级工程师。1998年1月至2002年12月，任公司市场部经理；2004年1月至2009年6月，任公司副总经理；2009年6月至2017年11月，任公司总经理；2012年9月至今，任盛态思软件（天津）有限责任公司（曾用名：北京盛态思软件有限公司）董事；2017年8月至今，任华峰测控技术（天津）有限责任公司执行董事；2017年12月至今任公司董事、总经理；2020年10月至今，任上海韬盛电子科技股份有限公司董事；2021年9月至今，任成都中科四点零科技有限公司董事；2021年10月至今，任天津芯华投资控股有限公司董事；2021年11月至今，任爱格测试技术（马来西亚）有限公司董事；2022年11月至今，任爱格测试技术（美国）股份公司董事；2023年10月至今，任爱格测试电子（马来西亚）有限公司董事。

3. 徐捷爽，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业

于上海市科技高等专科学校（上海科技大学分部）电子元器件及应用专业，美国ASU大学和上海国家会计学院MBA学位，硕士学历，高级工程师。1993年7月至1996年6月，任上海航天局第809研究所工程师；1996年6月至2008年3月，任北京科进特电子有限公司上海办事处总经理；2009年6月至2017年11月，任公司副总经理；2017年12月至今任公司董事、副总经理；2021年10月至今，任天津芯华投资控股有限公司董事；2021年11月至今，任爱格测试技术（马来西亚）有限公司董事；2022年11月至今，任爱格测试技术（美国）股份公司董事；2023年10月至今，任爱格测试电子（马来西亚）有限公司董事。

4. 董庆刚，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于哈尔滨工业大学焊接材料及工艺专业，硕士学历。1990年7月至1994年10月，任鞍山钢铁公司研究所助理工程师；1994年10月至1997年9月，任中国航天电子基础技术研究院技术处副处长；1997年9月至2003年11月，任中国航天电子元件公司总经理；2003年11月至今，任时代远望副总经理；2011年4月至2013年1月，任宁波远望华夏置业发展有限公司常务副总经理；2011年4月至2013年1月，任宁波远望华夏酒店管理有限公司常务副总经理；2017年11月至今，任公司监事；2021年9月至今，任中国时代远望科技有限公司总工程师；2023年11月至今，兼任中国时代远望科技有限公司科技委主任。

二、第三届董事会独立董事候选人简历:

1. 叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长与主任会计师，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国注册会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，百川能源（600681）独立董事，兼任中国管理现代化研究会商业伦理与管理思想专业委员会副主任委员，中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《审计学》《商业伦理学》《商业伦理与企业责任》《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作，发表大量中英文论文，多项成果获奖。

2. 夏克金，男，1963年出生，中国国籍，清华大学博士，SEMI国际半导体设备与材料行业协会中国技术委员会委员，1990年12月至1992年3月，任北京四通集团公司研究开发部项目经理；1992年4月至2000年11月，任香港迪艾电脑（北京）公司ATE部部门经理；2000年12月至2005年3月，任泰瑞达（上海）有限公司（Teradyne）技术应用经理；2005年4月至2006年9月，任安捷伦科技公司（Agilent）服务支持经理；2006年10月至2011年7月，任惠瑞捷半导体科技（上海）有限公司（Verigy）技术支持经理、中国公司总经理；2011年8月至2023年2月，任爱德万测试（中国）管理有限公司高级总监、副总裁；2023年3月至今，任上海华泰软件工程公司高级顾问。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历:

1. 赵运坤，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业，硕士学历。2008年1月至2014年12月，任公司工程师；2015年1月至今，任公司研发部经理；2017年11月至今，任公司监事、研发部经理；2021年1月5日至今，任公司监事会主席。

2. 张勇，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于首都经贸大学会计电算化专业，本科学历。2000年7月至2003年11月，任中国远望（集团）总公司会计；2003年12月至2009年6月，任时代远望管理会计；2009年7月至2011年6月，任时代远望财务管理部副部长；2011年7月至2017年3月，任时代远望财务管理部部长；2017年4月至2019年8月任时代远望副总经济师兼财务部部长；2019年9月至今，时代远望副总经理。2016年1月至2021年11月，任玲珑花园董事；2017年3月至今，任航天赛德监事；2017年11月至2020年11月，任公司监事；2020年12月30日至今，担任公司董事；2022年1月至2023年5月，担任中国远望通信有限公司董事；2022年1月至今，担任天津大沽船业有限责任公司董事；2023年4月至今，珠海天成先进半导体科技有限公司担任监事；2023年7月至今，西安航天赛能自动化科技有限公司担任董事。