

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2023-016

江苏联测机电科技股份有限公司 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。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第二届第三次董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名赵爱国先生、郁旋旋先生、黄冰溶先生、李辉先生、张辉先生、陈然方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，

同意提名王忠先生、兰永长先生、王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。其中王忠先生已取得独立董事资格证书；兰永长先生、王涛先生承诺参加最新一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。兰永长先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。

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2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。第三届董事会董事将自2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月25日召开第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名郭建峰先生、王炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。上述2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事沈根宝先生（简历附后）共

同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事将自 2022 年年度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、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、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证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》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2022年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、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。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件：

**江苏联测机电科技股份有限公司
第三届董事会董事、监事会监事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

（一）赵爱国先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988 年 8 月至 2002 年 9 月，历任启东测功器厂技术员、研究所副所长、电子工程部部长等职；2002 年 9 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司执行董事；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事长。

（二）郁旋旋先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970 年 8 月至 1998 年 6 月，历任启东测功器厂工人、机修车间主任、总装车间主任、生产科长、经营科长、副厂长、党委副书记、厂长等职位；1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在启东市机械厂挂职；2002 年 6 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司副董事长。

（三）黄冰溶先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动控制专业。1989 年 8 月至 2002 年 6 月，任启东测功器厂副总经理；2002 年 6 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。

（四）李辉先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造专业。1979 年 9 月至 1982 年 1 月，任启东卫龙电机厂职员；1982 年 1 月至 1983 年 9 月，任启东测功器厂技术员；1983 年 9 月至 1986 年 6 月，在南通职大机械制造与工艺专业进修；1986 年 9 月至 1995 年 1 月，任启东测功器厂车间主任；1995 年 1 月至 2002 年 9 月，任启东测功器厂技术副厂长；2002 年 9 月至 2017 年 6 月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。

（五）张辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造专业。1990 年 8 月至 1993 年 8 月，任启东测功器厂技术员；1993 年 8 月至 1996 年 8 月，任启东测功器厂工艺员；1996 年 8 月至 1999 年 2 月，任启东测功器厂研究所副所长；1999 年 2 月至 2001 年 2 月，任启东测功器厂技术科科长；2001 年 2 月至 2002 年 2 月，任江苏林洋华虹分公司副总工程师；2002 年 2 月至 2017 年 6 月，任启东联通测功器有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司监事会主席。

（六）陈然方先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学企业管理专业。2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任海通证券股份有限公司高级经理，2004 年 4 月至 2007 年 10 月，任上海恒邦投资有限公司执行董事，2007 年 11 月至今，任上海慧眼投资管理有限公司执行董事兼总经理。

2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

(一) 王忠先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士生导师。1986年6月-2000年4月，就职于江苏理工大学（现“江苏大学”），任讲师、副教授；2000年5月至今，任江苏大学教授、博导、系主任。王忠先生曾担任中国内燃机工业协会专家委员、中国汽车工程学会发动机分会副主任委员、中国燃油喷射标准委员会副主任委员、中国机械工业奖励评审专家；曾获江苏省青蓝工程学术带头人、江苏省六大高峰人、江苏省科技进步三等奖、中国机械工业科技进步二等奖等荣誉奖项。

(二) 兰永长先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；具有注册会计师、注册税务师、中级会计师、上海证券交易所及深圳证券交易所董秘资格证书。2001年6月至2002年12月，任昆山哈森鞋业有限公司财务主任；2003年1月至2010年8月，任昆山珍兴物业房产有限公司财务经理；2010年8月至2011年11月，任哈森商贸(中国)有限公司财务部经理；2011年11月至2017年11月，任哈森商贸(中国)股份有限公司董事会秘书兼内审部负责人；2017年12月至2018年12月，任上海国兴农现代农业发展股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年1月至2022年12月，任江苏久茂精密电子科技有限公司财务总监；2022年12月至今，任江苏津润液压股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

(三) 王涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国律师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江万向集团有限公司法务；1996 年 3 月至 1997 年 10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任；1997 年 11 月至 1999 年 8 月，任上海正典法律信息传播有限公司总经理助理兼法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主席特别助理、副总裁（分管法务）/法律顾问，2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国华荣能源股份有限公司董事局主席助理、执行董事、副总裁、法务总监；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，任中国阳光投资集团有限公司副总裁；2019 年 12 月至 2020 年 8 月，任高力控股集团有限公司法务管理中心总经理；2021 年 3 月至 2022 年 10 月，任南华集团法务副总监、主席办公室主任。

截至本公告日，王忠先生、兰永长先生、王涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

三、 监事候选人简历

(一) 郭建峰先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，市场营销专业。2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任宁波市鄞州区新明学校教师；2007 年 2 月至 2014 年 2 月，任

南通常测机电设备有限公司销售工程师；2014年2月至今，任南通常测机电设备有限公司销售部部长；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司监事。

（二）王炜先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年9月入职江苏联测机电科技股份有限公司，历任采购专员、内审专员。2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司内审专员。

（三）沈根宝先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2010年，任江苏希西维轴承有限公司技术员；2010年至2011年，任无锡市新星焊接设备厂技术员；2012年至2015年，任启东市联通测功器有限公司技术员；2016年至今，任江苏联测机电科技股份有限公司生产部部长；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，郭建峰先生、王炜先生、沈根宝先生未直接持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。郭建峰先生、王炜先生、沈根宝先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。