

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-021

江苏联测机电科技股份有限公司
关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员
会委员及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“联测科技”或“公司”）于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事，共同组成了公司第三届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年4月25日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了第三届监事会；任期均为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

2023年5月23日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，会议审议通过了选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会各专门委员成员及聘任高级管理人员的议案。现将具体情况公告如下：

一、 董事长及副董事长选举情况

根据公司发展需要，按照《公司法》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》，选举赵爱国先生为董事长、选举郁旋旋先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵爱国先生和郁旋旋先生的简历详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-016）（以下简称“《董事会、监事会换届选举的公告》”）。

二、 董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各专门委员会委员（简历详见《董事会、监事会换届选举的公告》），具体如下：

董事会战略委员会：主任委员为赵爱国，委员为郁旋旋、王忠；

董事会提名委员会：主任委员为王忠，委员为赵爱国、王涛；

董事会审计委员会：主任委员为兰永长，委员为陈然方、王涛；

董事会薪酬与考核委员会：主任委员为王涛，委员为赵爱国、兰永长。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）兰永长先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见《董事会、监事会换届选举公告》。

三、监事会主席选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举郭建峰先生（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

（一） 总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三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》，同意聘任赵爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二） 副总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李辉先生、黄冰溶先生、姚海飞先生、陆伟先生为公司董事会副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三） 财务负责人聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任唐书全先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（四） 董事会秘书聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何平女士为公司董事会秘书，由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，公司决定由何平女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0513-85636573

联系地址：启东市人民西路2368-2370号

联系邮箱：zqsw@qdceqi.com

赵爱国先生、李辉先生、黄冰溶先生的简历详见《董事会、监事会换届选举公告》，其他高级管理人员的简历见附件。公司独立董事对上述高级管理人员聘任情况发表了同意的独立意见。

五、 总经理及部分董事、监事离任情况

公司本次换届选举完成后，米建华先生不再担任公司总经理。史江平先生不再担任公司董事，楼狄明先生、融天明先生、沈飞先生不再担任公司独立董事，张辉先生不再担任公司监事会主席。

以上人员在职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

六、 备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023年5月24日

附件-其他高级管理人员简历：

姚海飞先生个人简历：

姚海飞，男，中国，无永久境外居留权，1990年5月出生，本科学历，电气自动化专业，2011年8月入职，历任江苏联测机电科技股份有限公司技术员、销售员、销售部部长、总经理助理、副总经理。现任江苏联测机电科技股份有限公司副总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条件。

陆伟先生个人简历：

陆伟，男，中国，无永久境外居留权，1979年6月出生，大专学历，电气技术专业，中级工程师。2003年入职，任联测科技电气技术主管；2014年起任南通常测机电设备有限公司电子部部长、总经理助理、总经理、江苏联测机电设备有限公司副总经理。现任南通常测机电设备有限公司总经理、江苏联测机电设备有限公司副总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条件。

唐书全先生个人简历：

唐书全，男，中国，无境外永久居留权，1979年出生，专科学历。2008年7月至2018年4月，任惠生（南通）重工有限公司财务部职员；2018年5月至2019年3月，任南通常测机电设备有限公司财务部长；2019年3月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司财务负责人。符合相关法律、法规和公司章程规定担任财务负责人的资格条件。

何平女士个人简历：

何平，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学金融学专业。2017 年加入本公司至今历任公司证券事务代表、董事会秘书。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，何平女士未持有公司股票；与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受到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，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。