

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2024-004

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成 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。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。2024年1月4日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，现就换届选举的具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事选举情况

公司于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，选举陈鲁先生、哈承姝女士、陈克复先生、周凡女士、古凯男先生、刘臻先生为公司第二届董事会非独立董事，选举孙坚女士、王新路先生、徐文海先生为第二届董事会独立董事。本次2024年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测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: 2023-024)。

(二) 董事长选举情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》, 同意选举陈鲁先生担任公司第二届董事会董事长, 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。

(三) 董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员, 具体如下:

- 1、审计委员会: 王新路先生(主任委员)、哈承姝女士, 徐文海先生。
- 2、提名委员会: 孙坚女士(主任委员)、陈鲁先生、徐文海先生。
- 3、薪酬与考核委员会: 王新路先生(主任委员)、陈鲁先生、徐文海先生。
- 4、战略与投资委员会: 陈鲁先生(主任委员)、哈承姝女士、陈克复先生。

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)王新路先生为会计专业人士, 且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第二届董事会各专门委员会任期自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) 监事会选举情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 选举银玉婵女士、苏怡女士为公司第二届监事会非职工代表监事, 与公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事陈彬女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测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: 2023-024)和 2024 年 1 月 5 日披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-002)。

(二) 监事会主席选举情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举陈彬女士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

公司于2024年1月4日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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任情况如下：

(一) 聘任总经理

经与会董事审议，同意聘任陈鲁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二) 聘任财务总监

经与会董事审议，同意聘任周凡女女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三) 聘任董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任古凯男先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

《中华人民共和国公司法》《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，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

陈鲁先生、周凡女士、古凯男先生的简历详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测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：2023-024）。

四、 换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，周俏羽先生、陈昱凯先生不再担任公司董事，陈洪武先生、魏晓虹女士不再担任公司监事。以上人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，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、 董事会秘书联系方式

电话：0755-26418302

邮箱：IR@skyverse.cn

办公地址：深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024年1月6日