

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-058

上海鸣志电器股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，有关情况如下：

（一）选举常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、陈怀志先生、温治中先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（二）选举黄河先生、孙峰先生、鲁晓冬女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

相关议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

公司第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。公司将按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人材料，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、 监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四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选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名邵颂一、陆政一先生为第五届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行。

公司于近日召开职工代表大会，选举沈陆威先生为公司监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

三、 其他说明事项

公司董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均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，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、常建鸣先生，1965年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任职于上海一〇一厂、上海施乐复印机有限公司、上海福士达电子有限公司、上海鸣志科技有限公司、上海鸣志精密机电有限公司。1998年创立鸣志电器，现任公司董事长、总裁，公司控股股东鸣志投资执行董事。

2、傅磊女士，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。现任公司董事，公司控股股东鸣志投资的监事等职务。

3、常建云先生，1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1994年进入鸣志科技工作，2000年加入公司，现任公司董事、副总裁，控股子公司鸣志自控总经理等职务。

4、程建国先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任飞利浦（中国）投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、全球开发中心（苏州）财务总监。2009年加入公司，现任公司董事、财务总监。

5、陈怀志先生，1965年出生，美国国籍，研究生学历。曾任职于电子工业部第十五研究所、中国电子进出口总公司、上海鸣志电器有限公司、Moons' Industries (America) Inc.，现任 Lin Engineering Inc. 总经理。

6、温治中先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年加入公司，历任公司供应商开发部经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

1、黄河先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任上海交通大学动力装置自动化实验室主任、高级工程师，联创汽车电子有限公司技术总监，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、国家教委科技进步奖二等奖等。现任上海艾铭思汽车控制系统有限公司技术总监、上海晖映科技实业有限公司监事。

2、孙峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事、上海信亚律师事务所律师、合伙人。

3、鲁晓冬女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册

会计师。历任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师、上海中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人、合伙人、党支部书记。现任公司独立董事、上海新高信会计师事务所有限公司质控负责人。

三、非职工代表监事候选人简历

1、邵颂一先生，1968年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。曾任鸣志国贸销售经理，公司综合管理部总经理。现任公司监事会主席，上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。

2、陆政一先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任公司财务经理。现任公司监事、内部审计部总监。