

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-020

西安爱科赛博电气股份有限公司

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 6 月 10 日任期届满。为确保工作的连续性，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、法规以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《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

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经股东推荐，公司董事会提名委员会提名并对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名白小青先生、张建荣先生、李辉先生、李春龙先生、朱洪达先生、左歌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，肖湘宁先生、陈俊先生、康锐先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述董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《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人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。综上，董事会一致同意提名白小青先生、张建荣先生、李辉先

生、李春龙先生、朱洪达先生、左歌先生为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖湘宁先生、陈俊先生、康锐先生为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，同时根据相关规定，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2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司2023年年度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2024年4月26日召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东推荐，监事会同意提名冯广义先生、陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。上述候选人简历见附件。

上述2名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名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023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

公司第五届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：候选人简历

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

白小青：男，1966 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历（2020 年 9 月至今，清华大学电子信息领域创新领军工程博士在读）。1983 年 9 月至 1987 年 6 月，本科就读于北京航空航天大学电气技术专业；1987 年 7 月至 1989 年 8 月，就职于原航空航天部 623 研究所（现中国飞机强度研究所），任助理工程师；1992 年 7 月至 1993 年 6 月，任西安交通大学工业自动化教研室科研助理；1993 年 6 月至 1996 年 3 月，创办西安爱科电子技术研究所（民办科技机构），并任所长；1996 年 1 月至今，创办公司并任董事长兼总经理；2023 年 12 月至今兼任公司测试电源事业部总经理；2012 年 9 月至今，兼任苏州爱科赛博电源技术有限责任公司执行董事、总经理；2017 年 5 月至今，兼任西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业执行事务合伙人；2018 年 5 月至今，兼任北京蓝军电器设备有限公司董事长，2018 年 8 月至今，兼任北京蓝军电器设备有限公司苏州分公司负责人。

截至目前，白小青先生直接持有公司股份 1,317.80 万股，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 830 万元人民币，合伙份额为 36.10%，通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股，其在资管计划认购金额为 2,000.00 万元，持有资管计划 66.67% 份额。白小青先生为公司控股股东、实际控制人，其与公司实际控制人之一王琳为夫妻关系，除上述关系外，白小青先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》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证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

李辉：男，1966 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 9 月至 1987 年 7 月，就读于西北工业大学自动化专业；1987 年 7

月至 1996 年 6 月，就职于原航空航天部西安远东机械制造公司（现中国航发西安动力控制科技有限公司），任工程师；1996 年 7 月至今，历任公司工程师、产品线总监、运营中心总监、副总经理；2012 年 4 月至今，任公司董事。

截至目前，李辉先生直接持有公司股份 312.98 万股，通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股，其在资管计划认购金额为 200.00 万元，持有资管计划 6.67% 份额。李辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》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证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张建荣：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 8 月至 1999 年 7 月，本科就读于空军工程大学工业电气自动化专业；1999 年 8 月至 2017 年 5 月，历任公司工程师、产品经理、产品线总监、副总经理，期间于 2014 年 6 月取得西安交通大学工程硕士学位；2009 年 4 月至 2022 年 12 月，兼任西安赛博电气有限责任公司监事；2017 年 5 月至 2024 年 1 月，历任公司副总经理、董事、高端装备事业部总经理、董事会秘书。2024 年 1 月至今，任公司副总经理、董事、特种装备事业部总经理、兼任西安公司营销中心总经理。

截至目前，张建荣先生直接持有公司股份 116.46 万股，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 64 万元人民币，合伙份额为 2.78%，通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股，其在资管计划认购金额为 200.00 万元，持有资管计划 6.67 % 份额。张建荣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》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证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于

失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

李春龙：男，1977 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月，本科就读于河北工业大学电机与电器专业；2000 年 9 月至 2003 年 4 月，硕士研究生就读于河北工业大学电机与电器专业；2004 年 9 月至 2008 年 1 月，博士研究生就读于北京航空航天大学检测技术与自动化装置专业；2008 年 11 月至 2010 年 11 月，于深圳大学光学工程博士后流动站从事研究工作；2015 年 5 月至 2016 年 3 月作为访问学者于美国俄亥俄州立大学电气与计算机工程系进修，2010 年 11 月至 2020 年 12 月，历任公司系统工程师、技术专家、首席技术专家、副总工程师等。2021 年 1 月至今，任公司总工程师、首席技术专家。

截至目前，李春龙先生直接持有公司股份 116.46 万股。李春龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》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证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

朱洪达：男，1986 年 11 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2008 年 6 月，本科就读于西安交通大学信息工程专业；2008 年 9 月至 2011 年 6 月，研究生就读于西安交通大学应用经济学专业；2011 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于兴业证券股份有限公司总部，任高级经理；2014 年 2 月至 2015 年 6 月，就职于东兴证券投资有限公司总部，任副总裁；2015 年 6 月至今，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监，2016 年 9 月至今，兼任犀思云（苏州）云计算有限公司董事；2020 年 8 月至今，兼任北京瑞风协同科技股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，兼任神州数码融信云技术服务有限公司监事；2023 年 7 月至今，兼任西安国宏天易智能科技有限公司董事。2020 年 7 月至今，任公司董事。

截至目前，朱洪达先生未持有公司股份。朱洪达先生与公司控股股东、实际

控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》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证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

左 歌：男，1975 年 3 月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，本科就读于陕西工商学院国际贸易专业；1997 年 1 月至 1999 年 7 月，任陕西省机械进出口公司业务经理；1999 年 8 月至 2001 年 5 月，MBA 就读于美国纽约州立大学信息系统管理专业。2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任美国 VizerTech 公司系统工程师；2002 年 2 月至 2005 年 7 月，任美国 UNI 公司信息技术经理；2005 年 8 月至 2007 年 7 月，任西安高新技术产业开发区管理委员会欧美招商经理；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任美国艾默生公司招聘及项目实施经理；2011 年 11 月至 2019 年 7 月，任美国艾默生公司高级人力资源及亚太供应链经理；2019 年 8 月至 2022 年 5 月，任西安论道和企业服务有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任西安高新技术产业风险投资有限责任公司高级投资经理，2021 年 1 月至今，兼任芯派科技股份有限公司董事。2023 年 7 月至今，兼任龙腾半导体股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任公司董事。

截至目前，左歌先生未持有公司股份。左歌先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》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证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

独立董事候选人简历：

肖湘宁：男，1953 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授，博士生导师。1969 年 9 月至 1973 年 10 月，就职于青海 56 厂；1973 年 10 月至 1976 年 11 月，本科就读于河北电力学院（现华北电力大学）继电保护专业；1976 年 11 月至 1978 年 10 月，就职于青海省电业局西宁供电公司，任技术员；1978 年 10 月至 1981 年 11 月，硕士研究生就读于华北电力学院（现华北电力大学）直流输电专业。1981 年 11 月至 2018 年 3 月，就职于华北电力大学，历任教师、电力系主任、电气与电子工程学院常务副院长、电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室常务副主任，2018 年 3 月退休。曾任华北电力大学新能源电网研究所所长，曾兼任中国电工技术学会电力电子专业委员会副理事长等。先后获得省部级科技进步奖二等奖 7 项，享受国务院政府特殊津贴。2022 年 8 月至今，任中国电源学会电能质量专业委员会高级顾问。2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

截至目前，肖湘宁先生未持有公司股份。肖湘宁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈 俊：男，1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1987 年 9 月至 1991 年 7 月，本科就读于武汉大学科技情报专业。1991 年 9 月至 1992 年 7 月，任武汉钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于武钢集团经济技术研究中心发展规划研究室；1994 年 5 月至 1998 年 2 月，任武汉钢铁集团财务有限责任公司证券信托部经理；1998 年 3 月至 2008 年 2 月，历任岳华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理、合伙人；2008 年 2 月至 2013 年 8 月，任中

瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2008年2月至2009年，任上海东晟投资管理有限公司董事；2013年9月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人，具有上海证券交易所独立董事资格；2018年11月至今，兼任江西百通能源股份有限公司独立董事；现兼任北京注册会计师协会财务报表审计技术委员会委员、中国人民大学商学院MPACC企业硕士导师、河南大学商学院会计专业学位硕士研究生指导教师。2021年6月至今，任公司独立董事。

截至目前，陈俊先生未持有公司股份。陈俊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

康锐：男，1966年4月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，研究生学历，教授。1983年9月至1987年7月，本科就读于北京航空航天大学电气技术专业。1987年9月至1990年3月，研究生就读于北京航空航天大学航空电气工程专业，1990年4月至今，历任北京航空航天大学助教、讲师、副研究员、教授。具有上海证券交易所独立董事资格。2020年12月至今，担任科捷智能科技股份有限公司独立董事。2023年6月至今，担任中航工业产融控股股份有限公司独立董事。现兼任中国指挥与控制学会可靠性系统科学与工程专业委员会主任委员、上海证券交易所科技创新咨询委员会委员。

截至目前，康锐先生未持有公司股份。康锐先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于

失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

冯广义先生：1978年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年9月至2000年7月，本科就读于西安石油大学工业自动化专业；2000年9月至2003年6月，硕士研究生就读于西安石油大学电力电子与电气传动专业。2003年7月至今，历任公司研发工程师、控制技术部经理、研发部经理、技术中心总监、技术中心副总工程师、特种装备型号产品线总监等。2012年8月至2020年9月，任公司监事；2020年9月至今，任公司监事会主席。现任公司监事会主席、特种装备型号产品线总监。

截至目前，冯广义先生直接持有公司股份37.82万股。冯广义先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈 吟女士：1986年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，澳洲注册会计师。2006年2月至2008年12月，本科就读于阿德莱德大学会计专业。2011年1月至2012年8月，就职于重庆天健会计师事务所有限责任公司（现重庆天健光华会计咨询有限公司）审计部，任高级审计员；2012年8月至2016年4月，就职于重庆华彝创业投资管理有限公司投资部，任高级投资经理；2018年1月至今，就职于洪泰嘉创（重庆）股权投资基金管理中心（有限合伙）投资部，任投资副总裁；2017年6月至今，兼任重庆嘉嵩企业管理咨询有限公司监事；2022年5月至今，兼任重庆毛毛虫电子商务有限公司董事；2020年9月至今，任公司监事。

截至目前，陈吟女士未持有公司股份。陈吟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。