

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-036

柏诚系统科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏诚股份”）于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第七届董事会、监事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生、李兵锋先生为公司第七届董事会非独立董事，选举陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生为公司第七届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5位非独立董事与3位独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举情况

公司于2024年6月3日召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举过建廷先生担任公司董事长，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过

之日起至第七届董事会届满之日止。

2、董事会专门委员会选举情况

公司于2024年6月3日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，各专门委员会组成如下：

(1) 战略委员会：过建廷先生（主任委员）、沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生；

(2) 提名委员会：秦舒先生（主任委员）、过建廷先生、陈少雄先生；

(3) 审计委员会：陈杰先生（主任委员）、秦舒先生、李兵锋先生；

(4) 薪酬与考核委员会：陈少雄先生（主任委员）、过建廷先生、陈杰先生。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，审计委员会召集人陈杰先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2024年5月17日召开职工代表大会，选举胡毅女士为公司第七届监事会职工代表监事。公司于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举李彬珏女士、平复明先生为公司第七届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举产生的2名非职工代表监事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七届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年6月3日召开第七届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李彬珏女士担任公司监事会主席，任期自公司第七届监事会第一次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年6月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任过建廷先生为公司总经理，同意聘任沈进焕先生为公司资深高级副总经理，同意聘任吕光帅先生为公司常务副总经理，同意聘任张纪勇先生为公司高级副总经理，同意聘任朱晨光先生为公司副总经理，同意聘任华小玲女士为公司副总经理兼财务总监，同意聘任陈映旭先生为公司董事会秘书。任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。此外，陈映旭先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，相关任职资料已报上海证券交易所平台备案。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2024年6月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高雪冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。高雪冰女士任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

五、其他说明

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事简历详见公司2024年5月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统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：2024-030）、《柏诚系统

科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
公司其他高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件：其他高级管理人员、证券事务代表简历

1、其他高级管理人员简历

朱晨光，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，一级注册建造师。1993年7月至1996年12月任泰兴石油机械厂技术科工程师；1997年1月至2001年2月任泰兴市机电安装设备公司电仪处项目经理；2001年3月至今在柏诚股份任职，现任公司副总经理。

截至目前，朱晨光先生通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱晨光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。朱晨光先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

华小玲，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1992年7月至1993年12月任无锡市招商发展有限公司会计；1994年1月至1996年12月任无锡商业大厦集团有限公司上海分公司主办会计；1997年1月至2001年1月任无锡商业大厦集团有限公司财务经理；2001年2月至2007年12月任无锡商业大厦集团同诚商贸有限公司财务部长；2008年1月至今在柏诚股份任职，现任公司副总经理兼财务总监。

截至目前，华小玲女士通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华小玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。华小玲女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈映旭，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2008年6月至2010年10月在中铁物资集团有限公司任职；2010年11月至2014年12月在德勤华永会计师事务所、天职国际会计师事务所任职；2015年1月至2020年12月在中信证券股份有限公司任职；2021年1月至今在柏诚股份任职，现任公司董事会秘书。

截至目前，陈映旭先生通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.28708%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈映旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。陈映旭先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、证券事务代表简历

高雪冰，女，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得会计初级资格证书、会计中级资格证书、注册会计师证书，通过证券从业资格考试，并通过上海证券交易所任职培训。2016年6月至2019年3月任吉林诚信会计师事务所（上海办事处）审计员；2019年4月至2020年8月任立信会计师事务所（无锡分所）高级审计员；2020年9月至2021年6月任江苏无锡欧派集成家居有限公司监审专员；2021年7月至2023年3月任柏诚股份财务经理；2023年3月至今任柏诚股份证券事务代表。

截至目前，高雪冰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高雪冰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在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监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。高雪冰女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。