

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-029

上海柏楚电子科技股份有限公司 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。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《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《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

公司于2024年6月6日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、胡佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名蒋骁先生、曾赛星先生、朱弘恣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人蒋骁先生、曾赛星先生、朱弘恣先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中蒋骁先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，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。公司第三届董事会董事自2024年第一次临时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 6 月 6 日召开了第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名万章先生、茹珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事陈元元共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第二届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、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。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件：

非独立董事候选人简历

唐晔，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004年毕业于南京工业大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事，总经理。2016年5月至今担任上海柏楚数控科技有限公司执行董事。2020年12月至今担任上海柏甯企业管理有限公司执行董事；2021年6月至今任常州戴芮珂机电科技有限公司董事；2021年7月至今任公司总经理；2018年7月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，唐晔先生直接持有公司股份38,099,288股，为公司控股股东、实际控制人，占公司总股本比例为18.54%。唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼一致行动人合计持有公司股份133,211,240股，占公司总股本比例为64.84%。除上述情况外，唐晔先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

代田田，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级系统分析师。2004年毕业于上海交通大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事长。2018年10月至2023年12月担任上海控软网络科技有限公司执行董事。2023年12月至今担任上海控软网络科技有限公司财务负责人。2018年7月至今担任公司董事、副总经理兼软件研发部技术总监。

截至本公告披露日，代田田直接持有公司股份29,799,179股，为公司控股股

东、实际控制人，占公司总股本比例为 14.50%。唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼一致行动人合计持有公司股份 133,211,240 股，占公司总股本比例为 64.84%。除上述情况外，代田田先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢琳，男，中国国籍，无永久境外居留权，2003年毕业于合肥工业大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事，技术总监。2016年8月至今担任上海柏楚数控科技有限公司总经理。2019年11月至今担任上海波刺自动化科技有限公司执行董事。2022年7月至今担任上海波锋科技有限公司执行董事。2018年7月-2021年7月担任公司总经理。2018年7月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，卢琳直接持有公司股份 25,853,058 股，为公司控股股东、实际控制人，占公司总股本比例为 12.58%。唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼一致行动人合计持有公司 133,211,240 股股份，占公司总股本比例为 64.84%。除上述情况外，卢琳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡佳，女，中国国籍，无永久境外居留权。2005年毕业于南京陆军指挥学院，获文学学士学位。2005年9月至2007年9月，任欧文凯利自控阀(上海)有限公司外贸部主管兼总经理翻译。2007年9月至2016年4月，任上海江河幕墙系统工程有限公司总经办主任兼人力资源经理。2016年5月至2018年6月，任上海柏楚电子科技有限公司副总经理。2018年7月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，胡佳直接持有公司股份 300,690 股，占公司总股本比例为 0.15%。胡佳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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

蒋骁，男，中国国籍，无永久境外居留权。1978 年出生，管理学博士、硕士研究生、高级经济师。上海领军人才、中国资产评估师。2003 年 7 月至今上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席、2019 年 12 月至今中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会委员，2016 年 4 月至 2022 年 4 月任安琪酵母股份有限公司独立董事，2016 年 7 月至 2019 年 7 月中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组委员会委员，2016 年 12 月至 2022 年 2 月任武汉微创光电股份有限公司独立董事，2017 年 11 月至 2021 年 7 月任上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2021 年 9 月任上海漱圣企业管理事务所执行合伙人；2020 年 9 月至今任浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任金杯汽车股份有限公司董事；2020 年 5 月至今任道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蒋骁未直接或间接持有公司股份。蒋骁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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曾赛星，男，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年出生，哈尔滨工业大学工学管理学博士。2004 年 1 月至今于上海交通大学安泰经济与管理学院工作，

先后担任学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任，学院特聘教授、博士生导师。上海汽车集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曾赛星未直接或间接持有公司股份。曾赛星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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱弘恣，男，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年 11 月毕业于上海交通大学，获工学博士学位。2008 年 11 月至 2010 年 2 月香港科技大学助理研究员。2010 年 3 月至 2011 年 3 月加拿大滑铁卢大学博士后。2011 年 6 月至今于上海交通大学工作，先后担任讲师、副教授、教授。

截至本公告披露日，朱弘恣未直接或间接持有公司股份。朱弘恣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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

万章，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 7 月毕业于国防科技大学，获工学学士学位。2007 年 3 月毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007 年 9 月至 2018 年 6 月，任上海柏楚电子科技有限公司研发经理。2018 年 7 月至今，任公司监事会主席兼软件研发部技术经理。

截至本公告披露日，万章先生直接持有公司股份 23,131,540 股，为公司控股股东、实际控制人，占公司总股本比例为 11.26%。唐晔、代田田、卢琳、万章和

谢淼一致行动人合计持有公司股份 133,211,240 股，占公司总股本比例为 64.84%。除上述情况外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万章先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

茹珊珊，女，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年 12 月出生，2017 年 6 月毕业于天津商业大学，获学士学位，2017 年 9 月至 2019 年 7 月在致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计助理，2019 年 8 月至 2021 年 8 月在上海天马微电子有限公司担任审计师，2021 年 9 月至今，担任上海柏楚电子科技股份有限公司审计专员。

截至本公告披露日，茹珊珊女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。茹珊珊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。