

## 上海交大昂立股份有限公司

### 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公告内容不存在虚假记载、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。

鉴于上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会、监事会拟进行换届选举。

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事候选人、独立董事候选人提名情况

2024年6月6日、2024年6月7日，公司分别召开第八届董事会提名委员会第十次临时会议、第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名杜刚先生、张建云女士、嵇敏先生、嵇霖先生4人（以姓氏笔划为序）为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李家儒先生、陆坚先生、萧耀熙先生3人（以姓氏笔划为序）为第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

##### （二）董事候选人情况

###### 1、提名委员会审核情况

公司第八届董事会提名委员会就董事候选人、独立董事候选人任职资格、教育背景、职业素养及独立董事独立性等进行了审查。认为董事候选人杜刚先生、张建云女士、嵇敏先生、嵇霖先生（以姓氏笔划为序）在上市公司战略资源引进、未来主营业务拓展、专业知识帮助及上市公司管理经验方面相较于崔远景女士更具有突出优势，同意提名杜刚先生、张建云女士、嵇敏先生、嵇霖先生4人为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2023年7月21日，根据《上海证券交易所纪律处分决定书》，董事候选人嵇敏先生作为公司时任董事、嵇霖先生作为公司时任董事长（代董事会秘书）因对公司未能按时披露定期报告的违规行为负有责任，被予以公开谴责。2023年11月7日，根据中国证监会上海监管局下发的《行政处罚决定书》，嵇霖先生作为公司时任董事长（代董事会秘书），因公司未在2023年4月30日法定期限内披露公司2022年年度报告，被给予警告，并被处以五十万元罚款。2024年4月25日，根据《上海证券交易所纪律处分决定书》，嵇霖先生作为公司时任董事长（代董事会秘书），因公司于2023年8月31日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，涉及对2011年度至2021年度及2022年度各季报相关财务报表进行追溯调整，作为公司主要责任人，对任期内公司违规行为负有责任，被予以通报批评。

经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，认为上述违规情形均已消除，公司已完成整改，于2023年8月31日披露了《上海交大昂立股份有限公司2022年年度报告》，公司已完成前期会计差错更正工作，并根据相关规定，完成了对2021年度更正后财务报表的全面审计，嵇霖先生也已于规定时间内将罚没款汇交中国证券监督管理委员会，该行政处罚事项已履行完毕。本次提名嵇敏先生、嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人不会影响公司规范运作。

经董事会提名委员会对候选人职业经历、专业知识、职业素养等审查后，认为（1）嵇敏先生具备良好的领导及决策能力，熟悉上市公司经营管理，其能有效地应对市场变化，推动企业的发展，其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升。作为公司现任董事长，嵇敏先生对公司的运营模式、业务发展及内部管理都有深入的了解和丰富的经验，提名嵇敏先生为公司新一届董事会董事候选人能更好地为公司引进战略资源，提高公司竞争力和决策效率，推动公司快速发展。（2）嵇霖先生具备良好的领导及决策能力，管理经验丰富，其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升。作为公司实际控制人，选举嵇霖先生为新一届董事会董事候选人，能更好地为公司引进战略资源，保持公司的战略稳定，增强投资者信心。（3）张建云女士为多家企业的董事及监事，在企业管理、公司治理等方面具有丰富的经验，其参与管理决策的企业涉及多个行业，有利于公司战略业务拓展、资源引进和业务协同，张建云女士拥有担任其他上市公司董事经验，熟悉上市公司经营管理和规范运作，能为上市公司稳定健康发展提供宝贵的经验和建议。因此本次提名嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士为公司第九届董事会董事候选人有其必要性与合理性。

## 2、董事会审议情况

董事会通过对上述董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养、任职资格等认真审阅后，认同董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人提名的意见，认为嵇敏先生、嵇霖先生虽然受过上交所公开谴责及证监会行政处罚，但上述违规情形均已消除，提名其为公司第九届董事会董事候选人不会影响公司规范运作。同时嵇敏先生熟悉上市公司经营管理，对公司的运营模式、业务发展及内部管理都有深入的了解和丰富的经验，能更好地为公司引进战略资源，提高公司竞争力和决策效率，推动公司快速发展。嵇霖先生管理经验丰富，其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升，作为公司实际控制人，能更好地为公司引进战略资源，保持公司的战略稳定，增强投资者信心。张建云女士为多家企业的董事及监事，在企业管理、公司治理等方面具有丰富的经验，其参与管理决策的企业涉及多个行业，有利于公司战略业务拓展，其拥有担任其他上市公司董事经验，熟悉上市公司经营管理和规范运作，能为上市公司稳定健康发展提供宝贵的经验和建议。提名上述董事候选人有其必要性与合理性。

本次董事候选人杜刚先生、张建云女士、嵇敏先生、嵇霖先生符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事、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况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事且期限尚未届满的情形；亦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调查的情形；不属于失信被执行人。

### （三）独立董事候选人情况

经公司股东推荐、在征得本人同意后，经董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，同意提名李家儒先生、陆坚先生、萧耀熙先生 3 人（以姓氏笔划为序）为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合独立董事任职条件及工作经验，具备担任上市公司独立董事的资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。上述独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审查无异议。

#### （四）股东大会选举情况

4 位非独立董事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会以非累积投票方式选举产生。3 位独立董事候选人，将提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票方式选举产生。第九届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。公司对第八届董事会全体董事任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、监事会换届选举情况

2024 年 6 月 5 日，公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》。公司第九届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事。公司监事会同意提名李一贺先生、张顺先生、张丽丽女士（以姓氏笔划为序）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会以非累积投票方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第九届监事会，共同履职。公司第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。公司对第八届监事会全体监事任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

#### 三、其他情况

董事候选人嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士互为兄弟及母子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。嵇敏先生、张建云女士未持有公司股份，嵇霖先生为公司实际控制人，截至 2024 年 5 月 27 日，通过上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司、丽水新诚众创科技发展合伙企业（有限合伙）及丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）合计间接控制公司 213,799,153 股股份。独立董事候选人李家儒先生持有本公司 30,000 股股份，陆坚先生持有本公司 1,218,300 股股份，2 位独立董事候选人均与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。监事候选人张丽丽女士持有本公司 100,000 股股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不

存在关联关系。

除此之外，其他董事候选人、独立董事候选人未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日

附件：董事、监事候选人简历：

**一、非独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）：**

**杜刚先生：**

杜刚先生，男，1984 年出生，党员，本科学历，学士学位。现任三只羊（合肥）控股集团有限公司 CEO。2007 年起在高校先后担任教师、电子商务系负责人、校办企业 ceo 等职务；2019 年创办安徽众小二信息技术有限公司并担任法人。杜刚先生有着资深的计算机和电商背景，在计算机、移动互联网、电子商务、大数据等行业拥有丰富的经验。

**张建云女士：**

张建云女士，1951 年 6 月出生。现任上海奉望实业有限公司执行董事、深圳市宇顺电子股份有限公司董事、上海海敦餐饮管理有限公司执行董事、上海钱枝实业发展有限公司执行董事兼总经理、上海济霖贸易有限公司监事、上海沪颖贸易有限公司监事、宁安市林泉实业发展有限责任公司监事、上海长鹿电子商务有限公司监事、上海羿铠贸易有限公司监事、上海云壑实业有限公司监事。

**嵇敏先生：**

嵇敏先生，男，1974 年出生，悉尼科技大学金融硕士。现任上海交大昂立股份有限公司第八届董事会董事长；深圳市宇顺电子股份有限公司董事长、总经理；上海拓忻实业有限公司执行董事。曾任上海对外经贸大学客座教授、昕高融资租赁（上海）有限公司执行董事。

**嵇霖先生：**

嵇霖先生，男，1968 年出生。现任上海交大昂立股份有限公司第八届董事会董事，兼任上海韵简实业发展有限公司执行董事；上海饰杰装饰设计工程有限公司执行董事；丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海灵又顺健康科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海元翼园林有限公司执行董事；上海沪颖贸易有限公司执行董事等。

## 二、独立董事候选人简历：

### 李家儒先生：

李家儒先生，男，1982年出生，中国政法大学法律硕士。现任北京盛冲律师事务所律师。曾任北京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。

### 陆坚先生：

陆坚先生，男，1974年出生，复旦大学临床医疗本科。农工民主党党员，杨浦区政协委员。现任上海市杨浦区控江医院肛肠外科副主任医师，肛肠外科、内镜中心主任。上海市中西医结合大肠肛门病专业委员会委员、中国医师协会中西医结合学会肛肠病专业委员会青年委员、中国中医药信息学会肛肠专业委员会常务理事、中国微循环学会压力学组委员、美国北卡罗来纳州 Wake Forest University School of Medical Baptsit Medical Center 访问学者。曾在核心期刊发表多篇专业论文，并入选上海市普外科年会中青年医师优秀论文。

### 萧耀熙先生：

萧耀熙先生，男，1960年出生，加拿大滑铁卢大学数学学士，香港注册会计师，加拿大安省特许专业会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第八届董事会独立董事。萧耀熙先生具备丰富的会计专业知识和经验，自1996年6月至2023年5月，在德勤中国和德勤亚太历任多个高级管理职位。萧耀熙先生曾在德勤亚太区任公司发展领导人，负责推进亚太地区大量收购项目。在德勤中国任首席运营官兼副首席执行官、华东区主管合伙人、华东区审计主管合伙人，领导德勤中国的运营，拥有资深的审计和会计专业背景，在审计、会计和财务管理专业岗位工作超25年。2015年荣获上海市“白玉兰荣誉奖”。

## 三、监事候选人简历：

### 李一贺先生：

李一贺先生，男，1984年出生，北京交通大学理学学士。现任新赫岩投资管理（无锡）有限公司总经理，深圳市宇顺电子股份有限公司监事。曾任深圳发展银行信贷经理、中国投融资担保股份有限公司高级投资经理。

**张顺先生：**

张顺先生，男，1991年11月出生，本科学历。现任上海交大昂立股份有限公司第八届监事会监事，兼任上海交大昂立生物制品销售有限公司、上海交大昂立保健品有限公司、上海诺德生物实业有限公司、湖南金农生物资源股份有限公司、昂立国际贸易（上海）有限公司董事长、上海交大昂立视购电子商务有限公司执行董事；宁波甬沪同创贸易有限公司总经理。

**张丽丽女士：**

张丽丽，女，1988年出生，宁波大学管理学学士。现任深圳市宇顺电子股份有限公司财务管理总监，曾任宁波焯益创业投资有限公司主办会计、宁波保税区港华物资贸易有限公司出纳、宁波保税区港华物资贸易有限公司主办会计、浙江全景林业开发有限公司财务经理。