

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-037

上海柏楚电子科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、
聘任高级管理人员及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，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》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《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》。公司于2024年5月28日召开职工代表大会，选举陈元元女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。公司于7月1日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司项目执行总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

董事会同意选举唐晔先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。唐晔先生的简历详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-029)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 审计委员会：蒋骁先生、朱弘恣先生、卢琳先生，其中蒋骁先生担任主任委员；

(2) 提名委员会：朱弘恣先生、唐晔先生、曾赛星先生，其中朱弘恣先生担任主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：曾赛星先生、胡佳女士、蒋骁先生，其中曾赛星先生担任主任委员；

(4) 战略委员会：唐晔先生、代田田先生、曾赛星先生，其中唐晔先生担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员蒋骁先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-029)。

三、选举公司第三届监事会主席

监事会同意选举万章先生为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。万章先生的简历详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监

事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

董事会同意聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如下：

（1）总经理：聘任谢淼先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（2）副总经理：聘任代田田先生、周苻女士、胡佳女士为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（3）董事会秘书：聘任周苻女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（4）财务总监：聘任韩冬蕾女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；

（5）项目执行总监：聘任徐军先生为公司项目执行总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（6）证券事务代表

聘任周志禹先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

其中，董事会秘书周苻已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

上述人员中，谢淼先生、代田田先生、胡佳女士的简历详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。周苻女士、韩冬蕾女士、徐军先生、周志禹先生的简历详见附件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：021-64306968

电子邮箱：bochu@fscut.com

地址：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号公司会议室（邮编：200240）

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日

附件：

周苻，女，中国国籍，无永久境外居留权。2008年6月毕业于中南财经政法大学，获经济学学士学位。2008年7月至2018年6月，任柏楚有限商务总监，2010年12月31日至2018年6月，任柏楚有限监事。2018年7月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

韩冬蕾，女，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，注册评估师。2006年7月毕业于天津财经大学，获管理学和经济学学士学位。2006年7月至2009年5月，任五洲松德联合会计师事务所审计员。2009年7月至2009年12月，任上海上咨会计师事务所审计经理。2010年1月至2015年8月，任信永中和会计师事务所上海分所项目经理。2015年9月至2018年6月任柏楚有限财务总监。2018年7月至今，任公司财务总监。

徐军，男，中国国籍，无永久境外居留权，2007年6月毕业于南京工业大学，获学士，硕士学位。2007年12月至2018年4月，任西安华为技术有限公司移动宽带产品线主任工程师。2018年4月至2021年6月，任柏楚有限市场总监。2021年7月至今，任公司项目执行总监。

周志禹，男，中国国籍，无永久境外居留权，1991年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士学位。曾先后任职于普华永道中天会计师事务所上海所审计部，泰宁教育控股有限公司投资部，上海小多金融服务有限责任公司咨询部。2022年5月至2023年12月任职江苏科耐特智能机器人有限公司董事。2023年7月至今，担任木白科技（苏州）有限公司的董事。2020年12月至2022年8月任职于公司证券事务部，担任证券事务专员工作。2022年8月至今担任公司证券事务代表。