

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满。公司于2023年10月20日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，于2023年11月10日召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，会议分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）：

一、公司第六届董事会及董事会四个专门委员会组成情况

1. 董事会成员

非独立董事：李诗华（董事长）、任海军、徐荣华、杨燕明、张蓉、Alexander Lehmann

独立董事：崔凯、汤贵宝、郑磊

第六届董事会董事简历详见发布于巨潮网的相关公告。

2. 董事会四个专门委员会成员

- (1) 董事会战略委员会：李诗华（主任委员）、任海军、徐荣华、杨燕明、崔凯
- (2) 董事会审计委员会：汤贵宝（主任委员）、郑磊、张蓉
- (3) 董事会提名委员会：崔凯（主任委员）、任海军、郑磊
- (4) 董事会薪酬与考核委员会：郑磊（主任委员）、李诗华、汤贵宝

二、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：唐宏亮（监事会主席）、魏光辉

职工代表监事：李宏涛

第六届监事会监事简历详见发布于巨潮网的相关公告。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情况

1. 高级管理人员

总裁：李诗华

执行总裁：任海军

副总裁：徐荣华

副总裁兼董事会秘书：王文军

副总裁：戴华

财务负责人：黄君巍

2. 证券事务代表：陈意

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-31167958

传真：021-31166688

电子邮箱：info@zenner-metering.com

联系地址：上海市青浦区盈港东路 6558 号

3、审计部负责人：计勇

不兼任董事的高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人简历请见附件。

四、部分高级管理人员离任情况

因任期届满，公司原财务负责人雷秋桂女士不再担任公司财务负责人的职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，雷秋桂女士通过上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 266,000 股股份，占公司股本总额 0.0911%。

上述人员在任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对离任董监高股份转让的规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。

公司及董事会对雷秋桂女士在公司任职期间勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日

附件：

1. 王文军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，2002年毕业于襄樊学院（已更名为湖北文理学院），取得自动化专业本科学历，中级工程师。2002年7月至2003年1月，任浙江正泰电器股份有限公司技术员；2003年1月至2010年4月，任浙江正泰仪器仪表有限责任公司工程师；2010年4月至2011年11月，任上海华通企业集团仪表分部研发部经理；2011年11月公司成立以来任公司技术研发中心经理、营销中心副总经理等职务。2018年5月至今，任上海真兰仪表科技股份有限公司董事会秘书；2020年11月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，王文军先生直接持有公司股票9,372,508股，通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司155,000股。另外，王文军先生与李诗华先生、任海军先生、徐荣华先生、郑宏先生、蔡燕女士、上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司109,500,000股。除此之外，王文军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2. 戴华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月生，1994~2001年就读于北京大学，硕士研究生毕业，获信息系统项目管理师（高级）。2001年7月起历任，中国民航信息网络股份有限公司系统开发工程师；浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司AFC事业部总工；上海华虹计通智能系统股份有限公司AFC事业部副总经理、AFC事业部总经理等职务，2023年4月至今，任公司的全资子公司上海贸宝信息技术有限公司总经理、公司技术研发中心总经理。

截至本公告日，戴华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职

资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

3. **黄君巍先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月生，2010年毕业于青岛理工大学，本科学历，注册会计师、中级会计师。2010年7月至2023年7月，曾任科大智能科技股份有限公司总账会计、财务经理、财经管理中心副总监。2023年7月至2023年11月，任上海真兰仪表科技股份有限公司总经理助理；2023年11月起，任公司财务总监。

截至本公告日，黄君巍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

4. **陈意先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月生，2015年毕业于华东政法大学，硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自2022年8月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈意先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

5. **计勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1984年12月出生，2007年毕业于同济大学，本科学历。2007年至2021年先后任职于京都天华会计师事务所上海分所、安永华明会计师事务所上海分所、百威英博投资（中国）有限公司、捷豹路虎（中国）有限公司等，自2022年8月起担任公司审计部负责人至今。

截至本公告日，计勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。