

江苏通润装备科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席
并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的相关议案，现将具体选举及聘任情况公告如下：

一、选举公司第八届董事会董事长

根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，设董事长1人，公司董事会选举陆川先生为公司第八届董事会董事长，简历见附件，任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第八届董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，经公司董事会决议，公司第八届董事会各委员会组成如下：

- 1、战略决策委员会：陆川、沈福鑫、南尔，其中陆川为召集人；
- 2、提名委员会：钟刚、沈福鑫、周承军，其中钟刚为召集人；
- 3、薪酬与考核委员会：沈福鑫、黄惠琴、张智寰，其中沈福鑫为召集人；
- 4、审计委员会：黄惠琴、钟刚、陆川，其中黄惠琴为召集人。

公司第八届董事会专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

三、选举公司第八届监事会主席

根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，公司监事会选举徐志武先生为公司第八届监事会主席，简历见附件，任期三年，自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会届满止。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及公司董事会决议，公司董事会聘任高级管理人员的情况如下：

1、聘任公司总经理

经公司董事长、董事会提名委员会提名，公司董事会聘任周承军先生为公司总经理，简历见附件，任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

2、聘任公司副总经理

经公司总经理、董事会提名委员会提名，公司董事会聘任项海锋先生、魏娜女士、樊真真女士为公司副总经理，简历见附件，任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

项海锋先生未直接持有公司股份；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纪律处分，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；项海峰

先生不属于失信被执行人。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

3、聘任公司董事会秘书

经公司董事长、董事会提名委员会提名，公司董事会聘任魏娜女士为公司董事会秘书，简历见附件，任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。魏娜女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

4、聘任公司财务总监

经公司总经理、董事会提名委员会提名，公司董事会聘任樊真真女士为公司财务总监，简历见附件，任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。樊真真女士具备与其行使职权适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，不存在被列为失信被执行人的情形。樊真真女士任职资格合法，聘任程序合规，公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

2023年6月6日

附件：

一、第八届董事会董事长简历

陆川，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证书，美国纽约州律师资格。曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、正泰新能科技有限公司董事长、浙江正泰电器股份有限公司董事、浙江正泰新能源开发有限公司董事长、总裁、正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司董事长、上海正泰电源系统有限公司董事长、江苏通润装备科技股份有限公司董事长。

二、第八届监事会主席简历

徐志武，男，1969年出生，硕士学历，高级经营师。曾先后担任过浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁，正泰集团股份有限公司董事、董秘、副总裁，现任正泰集团股份有限公司董事、副总裁，江苏通润装备科技股份有限公司监事会主席。

三、公司高级管理人员简历

周承军，男，1973年出生，硕士学位，正高级工程师，全国太阳能光伏能源系统标准化技术委员会（SAC/TC90）委员。曾先后担任新疆建工安装工程有限责任公司项目技术负责人、新疆新能源股份有限公司工程公司副总工程师、山西天能科技有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司总监、副总经理、副总裁，现任上海泰氢晨能源科技有限公司董事，江苏通润装备科技股份有限公司董事、总经理，上海正泰电源系统有限公司总经理。

项海锋，男，1983年3月出生，哈尔滨工业大学硕士学历，节能与储能高级工程师。曾担任南都能源互联网公司副总经理职务，现任江苏通润装备科技股份有限公司副总经理、上海正泰电源系统有限公司副总经理。

魏娜，女，1985年3月出生，硕士学历，美国佩斯大学金融管理专业硕士学位。曾担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、东海证券股份

有限公司高级项目经理、上海贵酒股份有限公司证券部总经理、大连晨鑫网络科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、上海正泰电源系统有限公司董事会秘书等职务，现任江苏通润装备科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

樊真真，女，1986年4月出生，本科学历，美国注册管理会计师。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理审计经理、格兰富水泵中国区助理报表经理、INDITEX集团中国区财务管控经理、阿里巴巴集团BU财务专家等职务，现任江苏通润装备科技股份有限公司副总经理、财务总监，上海正泰电源系统有限公司财务部总监。