

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-076

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司

### 关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《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》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《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、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华

审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武

薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华

提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华

#### 二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：肖朝蓬先生

副总经理：朱莉华女士、尹杰先生

财务总监：朱莉华女士

董事会秘书：朱莉华女士

证券事务代表：胡佳琪女士

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）所规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。

以上人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

### 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

朱莉华女士、胡佳琪女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。朱莉华女士、胡佳琪女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：昆山市玉山镇龙华路8号

联系电话：0512-33326888

邮箱：[kstopa@kstopa.com.cn](mailto:kstopa@kstopa.com.cn)

### 四、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，朱莉明女士不再担任公司高级管理人员职务。离任后朱莉明女士继续在公司担任其他职务。截止本公告日，朱莉明女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺，公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 四、备查文件

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年12月10日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

**肖朝蓬先生：**1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2005年12月，历任新乡市印织厂设备科设备工程师、富弘精密组件（深圳）有限公司自动化部门设备工程师、富士康（昆山）电脑接插件有限公司制造部课长、天凤电子（昆山）科技有限公司总经理；2006年1月至2015年12月，任佰奥有限执行董事兼总经理。2016年1月至今，任本公司董事长、董事、总经理。

截至本公告披露日，肖朝蓬先生直接持有公司股份16,064,850股，占公司总股本25.09%，是公司控股股东、实际控制人。肖朝蓬先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**朱莉华女士：**1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年11月至2015年5月历任河南开封卫生局防疫站财务部主办会计、深圳宝安佳源电子机械厂财务部财务经理、富准精密工业（深圳）有限公司成本经管部主管、沛鑫半导体工业（昆山）有限公司经管部课长、富曜精密组件（昆山）有限公司财会部专理；2015年6月至2015年12月，任佰奥有限财务总监。2016年1月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，朱莉华女士直接持有公司股份4,572,350股，占公司总股本7.14%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**尹杰先生：**1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年3月，任康硕电子（苏州）有限公司工程师、和锲电子（苏

州)有限公司工程师、翊腾电子科技(昆山)有限公司工程师;2008年8月至今,任公司设计开发部、机械设计部、医疗事业部担任副经理、经理、副总监,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,尹杰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

**胡佳琪女士:**1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至2017年8月历任昆山丰瑞联合会计师事务所审计专员、昆山中玉会计师事务所(普通合伙)审计部项目经理。2017年9月至今,任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,胡佳琪女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。