

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2024-060

江苏精研科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会资格审核，并于2024年9月19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会提名王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周健先生、刘永宝先生、王普查先生为公司第四届董事会独立董事候选人（以上排名不分先后）。其中，王普查先生为会计专业人士。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王明喜先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 5 月在常州人事局担任科员；1994 年 6 月至 2000 年 5 月在常州日月货运有限公司担任法定代表人；2000 年 6 月至 2015 年 11 月担任常州佳立网络科技有限公司法定代表人、执行董事；2008 年 6 月至 2010 年 12 月担任江苏朗坤投资股份有限公司董事长；2004 年 12 月至 2011 年 1 月担任常州精研科技有限公司董事长、总经理；2011 年 2 月至 2011 年 8 月担任常州精研科技有限公司副董事长、总经理；2017 年 11 月至 2021 年 12 月担任常州瑞点精密科技有限公司董事长；2024 年 6 月至今担任常州瑞点精密科技有限公司董事长；2019 年 10 月至 2021 年 12 月担任常州微亿智造科技有限公司董事；2022 年 3 月至 2024 年 6 月担任江苏精研动力系统有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2024 年 6 月至今担任江苏精研动力系统有限公司执行董事；2022 年 3 月至今担任常州明同管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2023 年 5 月至 2024 年 6 月担任江苏精研热能管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2024 年 6 月至今担任江苏精研热能管理有限公司执行董事；2011 年 9 月至今担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）法定代表人、董事长、总经理；2024 年 6 月至今担任广东精研科技发展有限公司执行董事；2024 年 8 月至今担任常州瑞源创业投资有限公司外部董事。

截至董事会会议召开日，王明喜先生直接持有公司 36,161,200 股股票，占公司总股本的 19.43%，为公司控股股东、实际控制人之一。王明喜先生与公司董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5% 的股权（常州创研投资咨询有限公司持有公司 7,306,444 股股票，占公司总股本的 3.93%），为一致行动人。除此之外王明喜先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，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稽查的情形；未曾被中

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；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《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》第3.2.3条所规定的情形。

黄逸超女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年4月至今担任常州创研投资咨询有限公司法定代表人、董事长；2014年11月至2018年10月担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016年8月至2020年9月担任精研（东莞）科技发展有限公司（现为广东精研科技发展有限公司）法定代表人、执行董事、总经理；2018年8月至2019年10月担任常州微亿智造科技有限公司执行董事；2018年11月至今担任常州博研科技有限公司监事；2015年11月至2018年12月担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2010年9月至今历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）技术助理、人事主管、资材主管、项目经理、总经理助理等职，现为江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年12月至今担任 GIAN TECH.AMERICA,INC CEO；2018年3月至2023年2月担任汉珀（上海）生物科技有限公司董事长；2018年5月至今担任上海引仙商务咨询有限公司法定代表人、执行董事；2018年6月至今担任道研（上海）电子科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至董事会会议召开日，黄逸超女士直接持有公司 9,110,724 股股票，间接持有公司 4,347,334 股股票，合计持有公司 13,458,058 股股票，占公司总股本的 7.23%，为公司控股股东、实际控制人之一。黄逸超女士与公司董事长、总经理王明喜先生系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司 59.5% 的股权（常州创研投资咨询有限公司持有公司 7,306,444 股股票，占公司总股本的 3.93%），为一致行动人。除此之外黄逸超女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，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稽查的情形；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；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《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

邬均文先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月担任山东金珠注射制造有限公司生产部副经理；2000 年 6 月至 2006 年 5 月担任上海富驰高科技有限公司副总经理；2017 年 12 月至今担任精研（香港）科技发展有限公司执行董事；2018 年 11 月至 2022 年 7 月担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2020 年 7 月担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2021 年 2 月至今担任深圳市安特信技术有限公司法定代表人、董事长；2021 年 7 月至 2024 年 5 月担任苏州一研智能科技有限公司法定代表人、执行董事；2023 年 3 月至 2024 年 6 月担任常州瑞点精密科技有限公司法定代表人、董事长；2023 年 5 月至今担任常州瑞一生物科技有限公司法定代表人、执行董事；2006 年 6 月至今历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、总工程师、监事、董事、项目总监等职务，现为江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理。

截至董事会会议召开日，邬均文先生直接持有公司 3,775,626 股股票，占公司总股本的 2.03%。邬均文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，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稽查的情形；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；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《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

马黎达先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 8 月至 1991 年 3 月担任国营南京造漆厂实习技术员；1991 年 4 月至 1993 年 7 月担任溧阳南北方节能工程有限公司业务员；1993 年 8 月至 1999 年 12 月担任南京金茂三禾工贸有限公司经理；2000 年 8 月至 2002 年 2 月担任江苏南大高科

技风险投资有限公司投资经理；2002年3月至2012年2月担任先声药业集团有限公司集团资产管理部总助、董事会办公室主任助理、投资总监；2016年1月至2023年5月担任北京溯联信息技术有限公司董事；2016年9月至今担任北京日普乐农牧科技有限公司董事；2016年12月至今担任南京博兰得电子科技有限公司董事；2018年4月至今担任无锡莱顿电子有限公司董事；2019年6月至今担任南京碳元励华绿色建筑科技有限公司监事；2021年10月至2022年8月担任泰州金田置业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021年11月至2022年8月担任江苏励华文化发展有限公司法定代表人、执行董事；2021年11月至2022年8月担任泰州励华置业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2020年9月至今担任江苏精研科技股份有限公司董事。

截至董事会会议召开日，马黎达先生未持有公司的股份，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不存在关联关系；不存在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的情形，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稽查的情形；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；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《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》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

周健先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年5月至2000年10月历任常州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000年11月至2019年8月历任江苏理工学院材料工程学院副教授、教授；2001年10月至2018年12月担任江苏理工学院材料工程学院副院长；2019年8月至2023年8月担任浙江新化化工股份有限公司特聘教授；2023年9月至今担任常州一诺塑料科技有限公司特聘教授；2021年9月至今担任江苏精研科技股份有限公司独立董事。

截至董事会会议召开日，周健先生未持有公司股票，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不存在关联关系；不存在受

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的情形，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稽查的情形；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；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《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》第3.2.3条所规定的情形。

刘永宝先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1992年9月担任江苏化工学院教师；1992年9月至2002年7月担任江苏石油化工学院工商管理系教师；2002年7月至2010年7月历任江苏工业学院法政系教师、副教授；1998年12月至今担任江苏博爱星律师事务所兼职律师；2001年9月至今担任常州仲裁委员会仲裁员；2016年12月至2022年10月担任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2017年1月至2023年1月担任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事；2017年9月至2024年9月担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任常州金康精工机械股份有限公司独立董事；2010年7月至2023年8月担任常州大学史良法学院教师（副教授）；2022年4月至今担任常州市城市建设（集团）有限公司外部董事；2023年10月至今担任常州新能源有限公司（现为常州新能源集团有限公司）外部董事；2021年9月至今担任江苏精研科技股份有限公司独立董事。

截至董事会会议召开日，刘永宝先生未持有公司股票，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不存在关联关系；不存在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的情形，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稽查的情形；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；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《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》第3.2.3条所规定的情形。

王普查先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年8月至2002年8月历任桂林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992年8月

至 1993 年 7 月担任深圳至卓飞高(中国)有限公司会计主任;1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计师事务所注册会计师;2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授;2010 年 1 月至 2016 年 12 月担任河海大学企业管理学院副院长;2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈股份有限公司独立董事;2013 年 10 月至 2019 年 11 月担任永安行科技股份有限公司独立董事;2016 年 6 月至 2024 年 9 月担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事;2018 年 12 月至今担任桂林海威科技股份有限公司独立董事;2020 年 9 月至今担任常州伟泰科技股份有限公司独立董事;2008 年 7 月至 2024 年 5 月担任河海大学会计学教授;2022 年 10 月至今担任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事;2021 年 9 月至今担任江苏精研科技股份有限公司独立董事。

截至董事会会议召开日,王普查先生未持有公司股票,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不存在关联关系;不存在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的情形,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稽查的情形;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;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《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》第 3.2.3 条所规定的情形。