

天奇自动化工程股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）于2021年12月23日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员及监事会成员，公司董事会及监事会顺利完成换届选举工作。

公司于2021年12月24日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，已选举第八届董事会董事长及各专业委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

非独立董事：黄斌先生（董事长）、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生

独立董事：叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士

董事会各专业委员会组成情况：

（1）战略委员会：黄斌先生（主任委员）、HUA RUN JIE先生、张宇星先生、沈保卫先生、陈玉敏女士；

（2）审计委员会：马元兴先生（主任委员）、沈保卫先生、叶小杰先生；

（3）薪酬与考核委员会：陈玉敏女士（主任委员）、黄斌先生、HUA RUN JIE先生、叶小杰先生、马元兴先生；

（4）提名委员会：叶小杰先生（主任委员）、黄斌先生、HUA RUN JIE先生、马元兴先生、陈玉敏女士。

公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名（简历详见附件）。任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立

董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第八届监事会组成情况

非职工代表监事：朱会俊先生（监事会主席）、胡道义先生

职工代表监事：李锋宝先生

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（简历详见附件），职工代表监事比例不低于公司监事人数的三分之一。本届监事会任期自公司2021年第四次临时股东大会决议通过之次日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同意继续聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件），任期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之日止。具体如下：

总经理：黄斌先生

常务副总经理：HUA RUN JIE 先生

副总经理：仇雪琴女士、李明波先生

财务负责人：沈保卫先生

董事会秘书：张宇星先生

证券事务代表：刘康妮女士

公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

张宇星先生、刘康妮女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。张宇星先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后无异议。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：张宇星、刘康妮

联系地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

邮箱：zhangyuxing@jsmiracle.com liukangni@jsmiracle.com

四、部分高级管理人员任期届满离任情况

公司副总经理吴秋庭先生在任期届满后离任，吴秋庭先生将继续在公司及子公司任职。截至本公告披露日，吴秋庭先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺。公司对吴秋庭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年12月25日

附件：

一、董事会成员个人简历

1、**董事长、总经理：黄斌**，男，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自2007年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第八届董事会董事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

黄斌先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。黄斌先生于2019年8月16日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），被处以警告及10万元罚款。除上述情况外，黄斌先生不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，黄斌先生不属于失信被执行人。

2、**董事：费新毅**，女，1973年出生，南京大学毕业。自2000年加入公司，历任公司第一届、第二届、第四届至第七届董事会董事。2000年至2019年4月，曾任公司董事会秘书。现任公司第八届董事会董事。

截至本公告披露日，费新毅女士持有公司股份60万股，占公司股份总数的0.16%。费新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

费新毅女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。费新毅女士于2019年8月16日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），被处以警告及10万元罚

款。除上述情况外，费新毅女士不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，费新毅女士不属于失信被执行人。

3、董事、董事会秘书：张宇星，男，1976年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。自2016年8月加入公司，曾任公司投资部总监、公司第七届董事会董事。自2019年4月起，任公司董事会秘书。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书，兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司董事长。

截至本公告披露日，张宇星先生持有公司股份103万股，占公司股份总数的0.27%。张宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

张宇星先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，张宇星先生不属于失信被执行人。

4、董事、常务副总经理：HUA RUN JIE，男，1976年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自2005年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部、公司第七届董事会董事、常务副总。现任公司第八届董事会董事、常务副总，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。

截至本公告披露日，HUA RUN JIE先生持有公司股份103.01万股，占公司股份总数的0.27%。HUA RUN JIE先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

HUA RUN JIE先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，HUA RUN JIE 先生不属于失信被执行人。

5、董事、财务负责人：沈保卫，男，1965 年出生，会计师，研究生学历，MBA 学位。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；自 2010 年 12 月至今担任公司财务负责人。现任公司第八届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。

截至本公告披露日，沈保卫先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

沈保卫先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈保卫先生不属于失信被执行人。

6、董事：沈贤峰，男，1977 年出生，大专学历。1996 年加入公司工作，曾任职于公司财务部、销售部，曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理、公司第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事、智能装备业务负责人，兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，沈贤峰先生持有公司股份 103 万股，占公司股份总数的 0.27%。沈贤峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈贤峰先生不属于失信被执行人。

7、独立董事：叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。2017年11月获得独立董事证书。现任上海国家会计学院副教授，兼任浙江日发精密机械股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、上海卡恩文化传播股份有限公司、上海凯诘电子商务股份有限公司独立董事。自2018年12月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，叶小杰先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

叶小杰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，叶小杰先生不属于失信被执行人。

8、独立董事：马元兴，男，1958年出生。高级会计师，教授，中国会计教育专家指导委员会委员，全国财政职业教育教学指导委员会委员。自1980年起在无锡商业学校任教，先后任会计学教师、教研室主任、教学处处长及副校长。2002年至2017年于无锡商业职业技术学院任副院长、党委副书记。2008年12月获得独立董事资格证书。2008年9月至2014年5月于无锡商业大厦大东方股份有限公司任独立董事。现任江南影视艺术职业学院副院长，兼任江苏达海智能系统股份有限公司独立董事，自2018年12月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，马元兴先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

马元兴先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，马元兴先生不属于失信被执行人。

9、独立董事：陈玉敏，女，1980年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助理、北京开普思高管理顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问，现任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。2018年11月获得独立董事资格证书，自2018年12月起，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈玉敏女士未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

陈玉敏女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，陈玉敏女士不属于失信被执行人。

二、监事会成员个人简历

1、监事会主席：朱会俊，男，1982年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副部长、财务部部长、第七届监事会主席。现任公司第八届监事会主席、财务中心主任，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司财务总监、江苏天慧科技开发有限公司监事、湖北力帝机床股份有限公司监事、公司参股公司湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事、江苏王牌动力科技有限公司监事。

截至本公告披露日，朱会俊先生未持有公司股份。朱会俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

朱会俊先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，朱会俊先生不属于失信被执行人。

2、监事：胡道义，男，1968年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人，铜陵蓝天股份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人、公司第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、审计部部长、兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司财务负责人、湖北力帝机床股份有限公司财务负责人、江苏天奇重工股份有限公司监事、全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事。

截至本公告披露日，胡道义先生未持有公司股份。胡道义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

胡道义先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，胡道义先生不属于失信被执行人。

3、监事：李锋宝，男，1972年出生。大学本科学历，高级工程师。1996年4月进入天奇自动化工程股份有限公司工作至今，历任公司国家级技术中心技术员、主任、技术处长等职务。现任公司第八届监事会职工代表监事、公司智能装备设计研究院院长。

截至本公告披露日，李锋宝先生未持有公司股份。李锋宝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

李锋宝先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不

得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，李锋宝先生不属于失信被执行人。

三、高级管理人员个人简历

1、**副总经理：仇雪琴**，女，1967年出生，大专学历，高级工程师。1990年加入公司工作，历任公司物流研究所技术员、副所长、电器分厂负责人、办公室主任、总经理助理、全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司总经理等职务。自2016年2月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，仇雪琴女士持有公司股份50.37万股，占公司股份总数的0.13%。仇雪琴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

仇雪琴女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，仇雪琴女士不属于失信被执行人。

2、**副总经理：李明波**，男，1968年出生，华中科技大学硕士毕业，正高级工程师，宜昌市人大代表。曾获得“湖北省有突出贡献中青年专家”称号，2016年入选“湖北省123企业家培育计划”，曾先后主持和参与修订2项国家标准和5项行业标准，申请发明专利和实用新型技术专利60余项。历任湖北力帝机床股份有限公司总装厂副厂长、总调度室副主任、总经理助理、生产负责人等职务。自2019年1月起，任公司副总经理、兼任公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司董事及总经理。

截至本公告披露日，李明波先生持有公司股份43.37万股，占公司股份总数的0.11%。李明波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

李明波先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚

罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，李明波先生不属于失信被执行人。

四、证券事务代表个人简历

证券事务代表：刘康妮，女，1991 年出生，硕士研究生，毕业于法国里昂高等商学院。刘康妮女士已于 2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，自 2019 年 1 月起担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘康妮女士未持有公司股份。刘康妮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。

刘康妮女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合任职的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司证券事务代表的情形。经核实，刘康妮女士不属于失信被执行人。