

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年5月30日（周二）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2023年5月23日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中王田苗、严杰、钟斌等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名纪翌女士、纪德法先生、金辛海先生、蔡亮先生、王春祥先生、周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1) 提名纪翌女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2) 提名纪德法先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

3) 提名金辛海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

4) 提名蔡亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

5) 提名王春祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

6) 提名周广兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

若上述董事候选人当选，不存在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超过公司董事总数的二分之一的情况。公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

第六届董事会非独立董事候选人简历请见附件。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名钟斌先生、方先丽女士、李炯珏女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1) 提名钟斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2) 提名方先丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

3) 提名李炯珏女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

钟斌先生和方先丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。李炯珏女士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

第六届董事会独立董事候选人简历请见附件。

3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 6 月 16 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号主楼四楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告（公告编号：临2023-042）。

公司董事会对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年—2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作；自2011年7月11日起担任公司董事；2016年5月14日至今担任公司董事长；2018年9月至2019年6月任公司总经理；现任公司董事长、上海市嘉定区人大代表。

纪翌女士为公司实际控制人，系公司控股股东纪德法先生与5%以上股东刘丽萍女士之女，除上述情形外，纪翌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、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士现持有公司股票35,872,939股，占2023年5月19日总股本的5.40%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪翌女士不属于“失信被执行人”。

纪德法先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学EMBA，硕士学位，高级工程师。1968年至1974年就职于江苏省盐城动力机厂；1974年至1986年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986年至1988年就读于山东工业大学学习工业自动化专业；1988年至1992年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992年至1995年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995年至2008年8月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008年8月5日至2016年5月14日，担任公司董事长；2014年2月17日至2016年3月22日及2019年6月21日至2020年7月28日，任公司总经理；2016年5月至今任公司董事；现任公司董事。纪德法先生曾荣获上海市科技领军人物称号、中国优秀民营科技企业家奖、第三届上海科技企业家创新奖、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有上海市政协委员、上海市商会副会长、嘉

定区人大常委会委员、嘉定区工商联联合会主席、上海市工商联主席咨询委员。

纪德法先生为公司控股股东及实际控制人，系公司董事长纪翌女士之父，系 5% 以上股东刘丽萍女士的配偶。除上述情形外，纪德法先生与其他 5% 以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪德法先生现持有公司股票 118,608,263 股，占 2023 年 5 月 19 日总股本的 17.87%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪德法先生不属于“失信被执行人”。

金辛海先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生。哈尔滨工业大学博士，正高级工程师。2002 年 4 月起加入公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理等职务；2017 年 7 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2021 年 8 月至今任公司董事；2022 年 8 月至今任公司总经理；现任公司董事、总经理。金辛海先生曾获上海市科学技术奖二等奖；嘉定区学术技术带头人；2018 年度嘉定区科技进步奖二等奖；嘉定区第十五批高层次创新创业和急需紧缺人才；高等学校科学研究优秀成果奖二等奖；上海市科学技术奖三等奖；上海市高新技术成果转化先锋人物。

金辛海先生与持有公司 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。金辛海先生现持有公司股票 425,000 股，占 2023 年 5 月 19 日总股本的 0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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

立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，金辛海先生不属于“失信被执行人”。

蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1995年—1997年就职于上海金机集团担任工程师；1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职务；2008年8月起至今担任公司董事；2014年10月13日至2015年3月19日担任公司副总经理；2015年3月19日至2017年7月28日担任公司常务副总经理；2017年7月28日至2018年9月20日担任公司总经理；2018年9月20日起至今担任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。蔡亮先生曾兼任上海市机器人行业协会副会长，现兼任中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任委员、中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会副主任委员。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利奖发明类三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步奖三等奖等奖项，并曾担任国家“十一五”科技支撑计划“起重机械安全监控与信息化管理系统研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了17项专利，5项软件著作权，7项技术成果，并在国内权威期刊《中国电梯》发表《32位网络化 Smartcom.net 电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。

蔡亮先生与持有公司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。蔡亮先生现持有公司股票8,495,479股，占2023年5月19日总股本的1.28%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

王春祥先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1992年—1993年担任航天部815研究所助理工程师；

1993年-1995年担任赛特安保科技发展有限公司工程师；1995年起至今就职于上海新时达电气股份有限公司；2014年10月起历任公司职工监事、监事、监事会主席；2020年6月起至今任公司董事；现任公司董事。王春祥先生曾在2006年荣获全国“热爱企业优秀员工”奖与上海市科学技术奖，2008年荣获河北省科学技术成果奖，2009年荣获全国五一劳动奖章与上海市科学技术奖，2010年荣获全国劳动模范，2011年荣获国务院特殊津贴，2012年荣获全国工商业联合会科技进步二等奖。

王春祥先生与持有公司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。王春祥先生现持有公司股票14,147,953股，占2023年5月19日总股本的2.13%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，王春祥先生不属于“失信被执行人”。

周广兴先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，华南理工大学，本科毕业，北京大学光华管理学院EMBA，硕士学历。2000年7月-2002年4月就职于鸿准精密模具（深圳）有限公司，任模具设计工程师；2002年4月-2013年7月就职于哈挺机床（上海）有限公司，任销售经理；2013年7月-2016年8月就职于上海宗钜精密机械有限公司，任总经理；2016年8月-2018年8月就职于上海新时达机器人有限公司，任营销总监、副总经理、总经理；2018年8月-2020年7月就职于照周精密器械（上海）有限公司，任总经理；2020年7月至今，就职于上海新时达机器人有限公司，任总经理；2021年7月起至今任公司副总经理；2022年9月28日起至今任公司董事；现任公司董事、副总经理。周广兴先生现兼任上海市机器人行业协会副会长。

周广兴先生与持有公司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。周广兴先生现持有公司股票325,800股，占2023年5月19日总股本的0.05%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管

理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，周广兴先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历：

钟斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，东南大学学士。自1986年起曾先后担任电子工业部第23研究所上海科杨电线电缆有限公司副总经理，上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长，上海科技投资公司部门副经理，同时兼任上海嘉定高科技园区发展总公司董事总经理。曾兼任上海万达信息有限公司董事、上海生大医保股份有限公司董事、上海亚联单抗生物制药股份有限公司董事、上海上大生物工程制品有限公司董事、上海新时达电气股份有限公司监事、东方日升新能源股份有限公司监事、上海艾临科智能科技有限公司董事。现任上海科升投资有限公司常务副总经理、上海科升创业投资管理有限公司副总经理以及上海晨月晖龙企业管理有限公司监事；2019年5月起至今任公司独立董事。

钟斌先生与持有公司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。钟斌先生未持有公司股票；其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。钟斌先生亦不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，钟斌先生不属于“失信被执行人”。钟斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

方先丽女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海

拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼并购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事。2018年10月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事；2019年2月至2019年6月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2019年8月至2020年8月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年4月至今担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事；2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立董事；2022年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。

方先丽女士与持有公司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。方先丽女士未持有公司股票；其不存在以下情形：

(1) 《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2) 被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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调查，尚未有明确结论意见。亦不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，方先丽女士不属于“失信被执行人”。方先丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李姘珏女士：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，上海外国语大学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海浦东外国企业服务有限公司（上海对外服务有限公司业务五部）业务顾问、家得宝采购服务咨询（上海）有限公司人力资源专员、美世咨询（中国）有限公司中国区高级合伙人/中国区副总裁/人才信息产品咨询部中国区总经理/人才业务中国区联席总经理、光辉国际（中国）有限公司全球高级合伙人。现任弘毅投资人力资本中心董事总经理。曾荣获2017年“中国人力资源服务业年度十大人物”的殊荣（中国人力资源先锋评选）。

李姘珏女士与持有公司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。李姘珏女士未持有公司股票。其不存在以下情形：

(1) 《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2) 被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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调查，尚未有明确结论意见。亦不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，李炯珏女士不属于“失信被执行人”。李炯珏女士已承诺将参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。