

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2021-041

深圳市赢合科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意补选秦辉先生、翁智怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日

附件：

非独立董事候选人简历

1、秦辉先生

男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生。毕业于苏州大学，获得金融学专业硕士学位；在职参加美国亚利桑那州立大学&上海国家会计学院联合EMBA项目，获得亚利桑那州立大学工商管理硕士证书、上海国家会计学院财务总监资格证书；中级会计师。曾任上海电器成套厂有限公司财务总监，上海电气（集团）总公司战略规划部高级经理，上海电气集团股份有限公司产业投资部高级经理，美国高斯国际公司副总裁，德国宝尔捷自动化有限公司高级副总裁、首席产业发展官，上海电气自动化集团副总裁，上海电气德国控股有限公司执行董事。现就职于上海电气自动化集团和上海电气轨道交通集团，任财务总监。长期在大型先进装备制造行业从事投融资管理、财务管理、新业务发展、战略规划、境外企业投后管理等岗位。拥有在电气装备制造、自动化装备制造、航空航天装备制造等产业领域的财务规划、财务管控、并购合资、投后管理等方面的丰富管理经验。

秦辉先生未持有本公司股份；是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的员工，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、翁智怡女士

女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生；毕业于上海师范大学，学士学位，经济师；现就职于上海电气自动化集团，任经济运行部部长。具备丰富的企业运营管理工作经验，从业期间主要从事人力资源、境内外企业运营管理工作。

翁智怡女士未持有本公司股份；是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的员工，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。