

深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。根据《公司法》《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》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行第五届董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2023 年 2 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。其中公司控股股东上海电气集团股份有限公司提名贾廷纲先生、郑英霞女士、沈玉玲女士、蒋建斐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；持有公司股份 3% 以上股东王维东先生提名许小菊女士、王君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名余爱水先生、李博先生、张玉兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述人员简历详见附件一、附件二。第五届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董

事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人中余爱水先生、张玉兰女士均已取得独立董事资格证书，李博先生为会计专业人士，目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加由深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事的选任尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第五届董事会董事全部选举产生之日止。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十五日

附件一：

第五届董事会非独立董事候选人简历

贾廷纲，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任上海电气集团中央研究院副院长、上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁；多年致力于自动化产业发展，具有丰富的企业经营管理及自动化技术研发等工作经验，现任上海电气自动化集团党委书记、董事长。

贾廷纲先生未持有本公司股份，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

许小菊，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾担任深圳市路华电池有限公司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司市场部经理。2006年6月至2018年11月，担任公司董事、副总裁；2018年11月至2020年1月，担任公司副总裁；2020年1月至2021年11月，担任本公司总裁；2021年11月至今，担任本公司董事、总裁。

截至本公告日，许小菊女士持有公司股份11,756,664股，占公司总股本的1.81%。与公司持股5%以上股东、公司CEO王维东先生系夫妻关系，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

郑英霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生。工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。拥有在电气装备制造、工业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面的丰富管理经验，现任上海电气自动化集团财务总监。

郑英霞女士未持有本公司股份，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

沈玉玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，工学博士，高级工程师。曾任上海电气中央研究院自动化技术研发中心主任工程师、上海电气自动化集团产业发展部副部长；主要从事工业自动化技术研发、投资管理等相关工作，现任上海电气自动化集团产业发展部部长。

沈玉玲女士未持有本公司股份，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

蒋建斐，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，工程硕士。曾任上海电气电站集团战略规划高级主管、上海电气自动化集团市场销售部部长，具备丰富的企业运营管理工作经验。现任上海电气自动化集团经济运行部部长。

蒋建斐先生未持有公司股份，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王君，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，中共党员，毕业于南开大学国际金融经济管理专业，本科学历。深圳市光明区政协委员，惠州新阶联常务理事，获2019年度惠州市巾帼奖、2021年度仲恺高新区三八红旗手、2022年度仲恺高新区招商大使称号。王君女士于2008年加入研祥集团，担任总裁助理职务；2015年加入深圳李群自动化公司，担任深圳分公司总经理职务，2017年11月加入深圳市赢合科技股份有限公司，现担任公司政研总监。2020年7月至今，担任本公司监事。

截至本公告日，王君女士持有公司股份10,800股，占公司总股本的0.0017%，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

附件二：

第五届董事会独立董事候选人简历

余爱水，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，理学博士，复旦大学教授、博士生导师，上海市“浦江人才计划”获得者，中国电池协会常务理事，中国颗粒学会赢创奖获得者。1993年加入复旦大学；先后在日本岩手大学、新加坡材料工程研究所、美国Oklahoma大学和美国Excellatron公司从事锂电池研究工作；获得多项国家自然科学基金、863计划、973计划、上海市重点基金项目等资助，近年来在国际学术期刊上发表论文200余篇，授权和申请发明专利40余项。

余爱水先生未持有本公司股份，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

李博，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，理学硕士，中国注册会计师、香港会计师公会会员、英国特许会计师公会资深会员。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计合伙人，阿里巴巴集团财务资深总监。现任阿里巴巴集团副总裁。

李博先生未持有本公司股份，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

张玉兰，女，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与燃料电池分会秘书长。电池中国网创始人、CEO。《中国网·中国人物》频道创始人。新能源汽车和动力电池产业活动资深策划人，资深媒体人。

张玉兰女士未持有本公司股份，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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。