

**爱司凯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内
审部负责人暨部分董事离任的公告**

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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2021年12月13日召开职工大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事，并于2021年12月30日召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举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选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经过选举产生了公司第四届董事会董事成员，第四届监事会非职工代表监事成员，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

2021年12月30日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，完成了部分高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会、监事会组成情况

（一）公司第四届董事会成员

1、董事长：李明之先生

2、非独立董事：李明之先生、朱凡先生、唐晖先生、田立新先生

3、独立董事：刘庆伟先生、夏明会先生、刘宏展先生

公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

（二）第四届各专门委员会组成情况

第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员成员	主任委员（召集人）
审计委员会	夏明会先生、刘庆伟先生、李明之先生	夏明会先生
提名委员会	夏明会先生、李明之先生、朱凡先生	李明之先生
薪酬与考核委员会	夏明会先生、刘庆伟先生、李明之先生	刘庆伟先生
战略发展委员会	李明之先生、朱凡先生、刘庆伟先生、	李明之先生

上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会及各专门委员会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-067）。

（三）公司第四届监事会成员

1、监事会主席：吴海贵先生

2、非职工代表监事：吴海贵先生、王朝红女士

3、职工代表监事：蔡荔军先生

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

上述人员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-068）及《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-069）。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况

1、总经理：朱凡

2、副总经理：唐晖

3、董事会秘书：陆叶

4、证券事务代表：曾毅霞

5、内审部负责人：陈湘珂

以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书陆叶女士和证券事务代表曾毅霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书陆叶女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，在公司财务总监职位空缺期间，由陆叶女士暂代为行使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：陆叶、曾毅霞

联系电话：020-28079595

传真号码：020-37816963

电子信箱：amsky@amsky.cc

联系地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室

陆叶女士、曾毅霞女士、陈湘珂女士简历见附件。

三、公司第三届董事会部分成员离任情况

独立董事：蒙红云先生、马红红女士届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，以上两位独立董事均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件（简历）：

1、陆叶女士

中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读。2006年入职本公司，历任财务部高级经理；现任第三届董事会秘书。

截至本公告披露日，陆叶女士通过股东宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 43,267 股，占公司总股本 0.03%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

陆叶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，亦不是失信被执行人。

2、曾毅霞女士

中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2012年入职本公司。截至本公告披露日，曾毅霞女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

曾毅霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，亦不是失信被执行人。

3、陈湘珂女士

中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学（现为中南大学）工业自动化及仪表系，本科学历。历任上海上众电脑有限公司 IE 工程师、北京北大方正电子有限公司广州分公司质量管理专员主管及培训工程师，2007年入职公司，曾任公司职工监事，

现任公司商务部高级经理。

截至本公告披露日，陈湘珂女士通过股东宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 101,587 股，占公司总股本的 0.0705%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈湘珂女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，亦不是失信被执行人。