

**上海古鳌电子科技股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与 2023 年 4 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期均为公司 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并审议通过聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

**一、第五届董事会组成情况**

公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

- 1、非独立董事：侯耀奇先生（董事长）、章祥余先生、姜小丹女士
- 2、独立董事：姚宝敬先生、陈振婷女士、王世兵先生

公司第五届董事会任期自公司 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士。

**二、第五届董事会各专门委员会组成情况**

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会 3 人，成员如下：姜小丹女士（主任委员）、章祥余先生、王世兵先生；

2、审计委员会 3 人，成员如下：陈振婷女士（主任委员）、姚宝敬先生、侯耀奇先生先生；

3、提名委员会 3 人，成员如下：姚宝敬先生（主任委员）、王世兵先生、章祥余先生；

4、薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：王世兵先生（主任委员）、陈振婷女士、姜小丹女士。

公司第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### 三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 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。具体成员如下：

1、非职工代表监事：李正祥先生、张星先生

2、职工代表监事：贾超凡女士（监事会主席）

公司第五届监事会任期自公司 2022 年度股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 四、公司第五届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表情况

#### 1、高级管理人员

(1) 总经理：姜小丹女士

(2) 副总经理：章祥余先生、董朋林先生

(3) 财务总监：姜小丹女士

(4) 董事会秘书：田青先生

2、证券事务代表：刘鹏先生

董朋林先生、姜小丹女士、田青先生、刘鹏先生的简历详见附件。

上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式**

电话：021-22252595

邮箱：[ir@gooao.cn](mailto:ir@gooao.cn)

联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日

附件：

## 简 历

### 董朋林先生

1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任华夏证券二级部经理、中国金融在线有限公司副总裁，现任东高（广东）科技发展有限公司总经理。

截至本公告日，董朋林先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 田青先生

1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国泰君安证券股份有限公司投行机构业务负责人、杭州麟睿股权基金管理有限公司创始合伙人兼总经理、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会办公室主任、博马努瓦服饰商贸（上海）有限公司总经理。现任公司董事会秘书，兼任杭州麟睿股权投资基金管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，任上海付樊信息科技有限公司法定代表人、执行董事，上海瓯础信息技术有限公司监事。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，田青先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 刘鹏先生

1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。现

任公司证券事务代表，兼任内蒙古电子口岸股份有限公司董事、昆山古鳌电子机械有限公司监事。

截至本公告日，刘鹏先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。