

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员及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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《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》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《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》。现将具体情况公告如下：

#### 一、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司于2021年12月6日召开的第三届董事会第一次会议同意聘任肖朝蓬先生担任公司总经理；同意聘任朱莉华女士、朱莉明女士、汤如洋先生、尹杰先生担任公司副总经理；同意聘任朱莉华女士担任公司财务负责人兼董事会秘书；同意聘任胡佳琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

以上人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项已发表了同意的独立意见。

#### 二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

朱莉华女士、胡佳琪女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《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信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。朱莉华女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房

联系电话：0512-33326888

邮箱：[kstopa@kstopa.com.cn](mailto:kstopa@kstopa.com.cn)

### 三、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，钱明先生、陈发添先生不再担任公司高级管理人员职务。离任后钱明先生继续在公司担任董事，陈发添先生继续在公司担任其他职务。截止本公告日，钱明先生、陈发添先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺，公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 四、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2021年12月6日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、**肖朝蓬先生**：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2005年12月，历任新乡市印织厂设备科设备工程师、富弘精密组件（深圳）有限公司自动化部门设备工程师、富士康（昆山）电脑接插件有限公司制造部课长、天凤电子（昆山）科技有限公司总经理；2006年1月至2015年12月，任昆山市佰奥自动化科技有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，肖朝蓬先生直接持有公司股份12,334,500股，占公司总股本25.04%，是公司控股股东、实际控制人。肖朝蓬先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

2、**朱莉华女士**：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年11月至2015年5月历任河南开封卫生局防疫站财务部主办会计、深圳宝安佳源电子机械厂财务部财务经理、富准精密工业（深圳）有限公司成本经管部主管、沛鑫半导体工业（昆山）有限公司经管部课长、富曜精密组件（昆山）有限公司财会部专理；2015年6月至2015年12月，任昆山市佰奥自动化科技有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，朱莉华女士直接持有公司股份4,087,000股，占公司总股本8.30%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事人员不存在关联关系，与副总经理朱莉明为姐妹关系，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、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

3、**朱莉明女士**：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月至2007年6月，历任河南省第一毛纺织集团公司动力课技术员、富弘精密组件（深圳）有限公司IE工程师、董事长秘书、晟铭电子（东莞）科技有限公司业务部课长兼资料部课长、南车集团深圳路业机电有限公司自动化商务主管。2007年7月至2015年12月，任昆山市佰奥自动化科技有限公司销售

部经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，朱莉明未持有公司股份。与控股股东、实际控制人、与公司其他监事不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、副总经理及董事会秘书朱莉华女士为姐妹关系，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、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

**4、汤如洋先生：**1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 2011 年 8 月，任青海第二机床厂设计科项目主管；2011 年 8 月至今，历任公司产品部、标准化部经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，汤如洋未持有公司股份。与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他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、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

**5、尹杰先生：**1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 3 月，任康硕电子（苏州）有限公司工程师、和镓电子（苏州）有限公司工程师、翊腾电子科技（昆山）有限公司工程师；2008 年 8 月至今，任公司设计开发部、机械设计部、医疗事业部担任副经理、经理、副总监，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，尹杰未持有公司股份。与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**6、胡佳琪女士：**1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2017 年 8 月历任昆山丰瑞联合会计师事务所审计专员、昆山中玉会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2017 年 9 月至今，任公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，胡佳琪未持有公司股份。与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。