

## 江西日月明测控科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和其他人员的公告

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。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）分别于2021年8月25日召开职工代表大会，于2021年9月15日召开公司2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员和其他人员的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举业已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

- 1、非独立董事：陶捷先生（董事长）、孟利民先生、潘丽芳女士、王志勇先生；
- 2、独立董事：张工先生、蔡小培先生、万晓民先生。
- 3、董事会各专门委员会情况：

（1）战略委员会成员：陶捷先生（主任委员）、孟利民先生、潘丽芳女士、张工先生、蔡小培先生。

（2）提名委员会成员：万晓民先生（主任委员）、蔡小培先生、孟利民先生。

（3）薪酬与考核管理委员会成员：万晓民先生（主任委员）、张工先生、陶捷先生。

（4）审计委员会成员：张工先生（主任委员）、万晓民先生、王志勇先生。

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

第三届董事会成员简历详见公司于2021年8月27日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、第三届监事会组成情况

- 1、职工代表监事：郭应坤先生；
- 2、非职工代表监事：罗芳女士（监事会主席）、朱耀华先生。

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

第三届监事会成员简历详见公司于2021年8月27日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

## 三、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

- 1、总经理：陶捷先生；
- 2、副总经理：孟利民先生、潘丽芳女士、尹玮先生；
- 3、财务总监：朱前蓉女士；
- 4、董事会秘书：尹玮先生；
- 5、证券事务代表：潘璐女士。

上述高级管理人员和其他人员的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司高级管理人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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、第3.2.7条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书尹玮先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。证券事务代表潘璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司聘任的高级管理人员和其他人员的简历详见附件。

## 四、部分董事、监事届满离任情况

1、因任期届满，朱洪涛先生不再担任公司董事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告日，朱洪涛先生持有公司451,250股股份，占公司总股本的0.56%。朱洪涛先生换届离任后其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺进行管理。

2、因任期届满，顾云敏女士不再担任公司董事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告日，顾云敏女士持有公司219,250股股份，占公司总股本的0.27%。顾云敏女士换届离任后其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份锁定的承诺进行管理。

3、因任期届满，杜娇娜女士不再担任公司监事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告日，杜娇娜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、因任期届满，罗来勇先生不再担任公司监事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告日，罗来勇先生未持有公司股份，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、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

#### **五、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

1、董事会秘书尹玮先生联系方式如下：

联系电话：0791-88193001

传真：0791-88103777

电子邮箱：rymckgs@163.com

通讯地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号

2、证券事务代表潘璐女士联系方式如下：

联系电话：0791-88193001

传真：0791-88103777

电子邮箱：rymckgs@163.com

通讯地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日

附件：

## 1、陶捷先生简历：

1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国社会科学院商业经济学专业，硕士学历，享受国务院特殊津贴。1981年至1993年，任职于南昌大学；1993年至今，历任江西日月明实业有限公司董事长、执行董事、总经理；1994年至2017年，任深圳日月明贸易公司总经理；1994年至2018年，任江西日月明房地产开发有限公司董事长；1995年至2017年，任武汉日月明贸易有限责任公司董事；1996年至2016年，任江西中豪实业有限公司董事；2001年至2017年，任北京淳捷技术有限公司执行董事、总经理；2002年至2015年，任江西日月明环境工程设计施工有限公司董事长、经理；2004年至2015年，任江西日月明测控工程技术有限公司董事长、总经理；2004年至2017年，任江西日月明新型起重装备工程有限公司董事长、总经理；2015年至2017年，任江西宝珑软件科技有限公司执行董事；2006年至今，任本公司董事长、总经理；2012年至今，任江西财智北汇创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年至今任北京日月明云智科技有限公司执行董事、经理；2020年任成都菁软信息技术有限公司董事。

陶捷先生曾因“EBG自行式架桥机”获得2000年度国家科学技术进步二等奖、“高速铁路数字化测量系统”获2009年度江西省科学技术进步一等奖，“高速铁路轨道平顺性保持技术”获2016年国家技术发明二等奖，入选为“国家科技创新创业人才”、“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”，曾是全国铁路专用计量器具计量技术委员会委员，为南昌市直接联系人才，被评为南昌市首届科技明星，多次被评为南昌国家高新开发区优秀企业家和优秀科技工作者。

截至本公告披露日，陶捷先生直接持有公司股份9,967,000股，占公司股份总数的12.46%，其配偶谭晓云女士直接持有公司股份2,317,000股，上述两人通过控股股东江西日月明实业有限公司间接持有公司股份31,485,000股，合计持有公司股份43,769,000股，持股比例为54.71%，陶捷先生与谭晓云女士为公司实际控制人。除此之外，陶捷先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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《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》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 2、孟利民先生简历：

1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省兵器工业学校机械制造专业，中专学历，北京大学EMBA工商管理高级研修班结业。1990年至1997年，任南方电动

工具厂技术员；2002年至2005年，任日月明实业市场部销售经理；2006年至2015年，任本公司销售中心主任。2015年至今，任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，孟利民先生直接持有公司股份 363,750 股，占公司股份总数的 0.45%，未间接持有公司股份。孟利民先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、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《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》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 3、潘丽芳女士简历：

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学会计学专业，大专学历，北京大学 EMBA 工商管理高级研修班结业。1993 年至 1998 年，任日月明实业出纳；1999 年至 2005 年，任日月明实业会计；2002 年至 2015 年，任江西日月明环境工程设计施工有限公司监事；2004 年至 2015 年，江西日月明测控工程技术有限公司监事；2004 年至 2017 年，任江西日月明新型起重装备工程有限公司监事；2006 年至 2018 年，任江西日月明房地产开发有限公司董事；2006 年至 2015 年，任本公司监事；2015 年至 2018 年，任本公司董事；2015 年至 2021 年 9 月，任本公司副总经理、企管中心主任；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，潘丽芳女士直接持有公司股份 292,000 股，占公司股份总数的 0.37%，未间接持有公司股份。潘丽芳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、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《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》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 4、尹玮先生简历：

1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学金融学硕士学位。2008 年 1 月至 2010 年 4 月任国盛证券有限责任公司研究员；2010 年 4 月至 2020 年 5 月，历任泰豪科技股份有限公司产业投资部经理，投资者关系总监，董事会秘书；2020 年 10 月至 2021 年 4 月，任本公司总经理助理；2021 年 4 月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，尹玮先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、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《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》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条和第 3.2.7 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### **5、朱前蓉女士简历：**

1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖北经济管理大学现代会计专业，大专学历，中级会计师。1998 年至 2004 年，任江西新钢进出口有限责任公司（钢铁炉料部）财务经理；2004 年至 2012 年，任江西盖特方向机有限公司财务经理；2012 年至 2015 年，任南昌市鼎欣科技开发有限公司财务负责人；2015 年至 2016 年，任本公司会计；2016 年至 2018 年，任日月明实业财审中心主任；2018 年 3 月至 2019 年 2 月，任本公司财务中心主任、财务负责人；2019 年 2 月至今，任本公司财务总监。

截至本公告披露日，朱前蓉女士直接持有公司股份 40,000 股，占公司股份总数的 0.05%，未间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、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《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》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### **6、潘璐女士简历：**

1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2011 年至 2014 年，任海南港澳资讯产业股份有限公司信息处理财务组组长；2014 年至 2018 年，任江西恒大高新技术股份有限公司证券事务专员，2020 年 2 月加入本公司，现任公司证券事务代表。

截止本公告日，潘璐女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、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《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的禁止任职的情形。