

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与2022年11月14日召开的2022年第一次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四届监事会，任期均为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年12月6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，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：刘锦成（董事长）、刘松艳、陈渊技、龚建芬、王小跃、孙定坤

独立董事：高焯（会计人士）、王建辉、周红兵

公司第四届董事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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。

上述董事简历详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-066)。

(二) 第四届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员(召集人)
审计委员会	高焯、周红兵、龚建芬	高焯
薪酬与考核委员会	高焯、龚建芬、周红兵	高焯
提名委员会	周红兵、刘锦成、高焯	周红兵
战略委员会	刘锦成、陈渊技、王建辉	刘锦成

专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，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。

上述委员任期自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届满之日止，各委员简历详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-066)。

(三) 第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由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：

非职工代表监事：江村（监事会主席）、朱聿明

职工代表监事：潘惠南

公司第四届监事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-067) 以及《关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2022-074)。

(四) 高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：刘松艳
- 2、副总经理：孙定坤、唐颖彦
- 3、财务负责人（财务总监）兼董事会秘书：唐颖彦
- 4、证券事务代表：马庆

上述高级管理人员任期自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，简历详见附件。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。

证券事务代表任期自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届满之日止，简历详见附件。

公司董事会秘书唐颖彦女士和证券事务代表马庆女士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联系方式如下：

联系人：唐颖彦、马庆

联系电话：0510-83570668

传真：0510-83570698

电子邮箱：ir@yifanmotor.com

通讯地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

二、公司部分高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，陈渊技先生不再担任公司总经理、龚建芬女士不再担任公司副总经理，但其都仍为公司董事；高志勇先生不再担任公司财务总监，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，陈渊技先生直接持有公司10.71%的股份，通过无锡奕帆创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.53%的股份；龚建芬女士直接持有公司10.42%的股份，通过无锡奕帆创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.03%的股份；高志勇先生直接持有公司0.24%的股份。

高志勇先生不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将严格履行其

作出的股份转让相关承诺，并在任期届满后6个月内继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规对离任董监高股份转让的规定。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、刘松艳先生、孙定坤先生，简历详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》附件“董事候选人简历”相关内容。

2、唐颖彦女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡市江南微电机厂财务经理。2011年6月至2017年5月，任公司财务经理；2017年5月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告披露日，唐颖彦女士未直接持有公司的股份，通过无锡奕帆创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.10%的股份。唐颖彦女士除系持有公司5%以上股份的股东、董事龚建芬女士的外甥女之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、马庆女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至2021年7月，担任银川威力传动技术股份有限公司证券事务代表；2021年7月至今，担任公司证券事务代表。

截至公告披露日，马庆女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、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纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。