

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-036

上海雅创电子集团股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开了职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事，于 2022 年 6 月 6 日下午 14 时召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2022 年 6 月 6 日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，完成了公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席的选举工作和高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

非独立董事：谢力书先生（董事长）、黄绍莉女士、华良先生、张文军先生

独立董事：顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先生

公司第二届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自公司 2021 年度股东大会决议通过之日起三年。

公司第二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》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年度股东大会召开前均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律法规的要求。

上述董事会成员的简历详见公司于 2022 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	常启军	卢鹏、黄绍莉
提名委员会	顾建忠	卢鹏、华良
薪酬与考核委员会	顾建忠	常启军、黄绍莉
战略委员会	谢力书	张文军、顾建忠

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

非职工代表监事：张燕珍女士（监事会主席）、朱莉女士

职工代表监事：谢志贤先生

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2021 年度股东大会决议通过之日起三年。

公司第二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》

等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第二届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员的简历详见公司于 2022 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人，具体如下：

总经理：谢力书先生

董事会秘书：樊晓磊先生

财务负责人：樊晓磊先生

证券事务代表：付龙君女士

内审负责人：李治强先生

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的简历请见附件，上述人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，也不属于失信被执行人。

董事会秘书樊晓磊先生、证券事务代表付龙君女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：樊晓磊、付龙君

联系电话：021-51516111

传真号码：021- 60833568

电子信箱：security@yctexin.com

邮编：201108

联系地址：上海市闵行区春光路99弄62号4楼

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022年6月6日

附件：相关个人简历

1、谢力书，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司创始人，同济大学本科学历。1996年于汕头超声电路板公司担任销售经理；1999年至今担任香港雅创台信电子有限公司董事；2008年1月至今担任公司董事长、总经理。

截至公告日，谢力书先生直接持有公司股份44,880,000股，通过上海硕卿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,861,500股，合计占公司总股本的58.4269%，为公司控股股东、实际控制人。谢力书先生与第二届董事会非独立董事候选人黄绍莉女士为夫妻关系，除前述情况外，谢力书先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、樊晓磊，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月加入公司，先后担任财务经理、财务总监职位；2019年7月至今担任公司董事会秘书、财务总监。樊晓磊先生于2019年9月20日，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告日，樊晓磊先生通过上海硕卿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份302,940.00股，占公司总股本的0.3787%。除此之外，樊晓磊先生与公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，从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；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、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、付龙君，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月加入公司，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2021 年 9 月起至今担任公司证券事务代表。

截至公告日，付龙君女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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，其任职资格符合《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》《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》等相关规定，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、李治强，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月在上海雅创电子零件有限公司任职财务；2012 年 8 月在统一商贸(昆山)有限公司任主办会计；2013 年 4 月在义乌市申通快递有限公司任财务主管，2015 年 4 月加入公司，担任客服部经理职位。

截至公告日，李治强先生通过上海硕卿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 170,340.00 股，占公司总股本的 0.2129%。除此之外，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在不适合担任公司内审负责人的情形，其任职资格符合《公司章程》及《内部审计制度》的相关规定。