

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-032

固高科技股份有限公司

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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开2023年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司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二届监事会，任期均自2023年度股东大会审议通过之日起三年。

2024年5月23日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届公司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，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

公司第二届董事会有9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

- 非独立董事：李泽湘先生（董事长）、高秉强先生、吴宏先生、周玲女士、吕恕女士、赵鸿女士；
- 独立董事：姚斌先生、田劲东先生、张路女士（会计专业人士）。

公司第二届董事会董事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日即 2024 年 5 月 23 日起三年，董事会成员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，独立董事的任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第二届董事会专门委员会组成情况

序号	董事会专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	张路	周玲、姚斌
2	薪酬与考核委员会	田劲东	吴宏、张路
3	战略委员会	李泽湘	高秉强、吴宏
4	提名委员会	姚斌	高秉强、田劲东

以上董事会成员简历详见公司于2024年4月22日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》附件。

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由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，成员如下：

- 1、非职工代表监事：初家祥先生、周本宜先生；
- 2、职工代表监事：陈俊恒先生。

第二届监事会监事任期自2023年度股东大会审议通过之日即2024年5月23日起三年，第二届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

以上非职工代表监事简历详见公司于2024年4月22日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》附件。职工代表监事陈俊恒先生简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

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及证券事务代表，具体如下：

- 1、总经理：吴宏先生
- 2、副总经理：吕恕女士、李泽源先生、林振荣先生
- 3、董事会秘书兼证券事务代表：李小虎先生
- 4、财务总监：林振荣先生

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。公司第二届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任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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。

董事会秘书李小虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员简历详见本公告附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：李小虎先生

联系电话：0755-26737258

电子邮箱：ir@gogoltech.com

五、董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第一届董事会董事任鹏先生不再担任公司董事职务且不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，任鹏先生未持有公司股份。

公司董事会对任鹏先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日

附件：简历

1、陈俊恒先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年至今就职于固高科技，任中央研究院软件平台经理、数控事业部经理；2021年6月至今担任固高科技监事会主席；2023年3月至今担任东莞固高自动化技术有限公司董事长。

截至本公告出具日，陈俊恒先生未直接持有公司股份，其通过深圳固赢管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本约0.14%。其与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、吴宏先生：1955年出生，中国国籍，1982年毕业于洛阳工学院机械工程系；1989年硕士毕业于西安交通大学；1989年任洛阳工学院副教授及洛阳工学院数控研究室负责人；1996年任香港科技大学自动化研究中心研究员；1999年，携手李泽湘、高秉强创立固高科技，担任固高科技董事和总经理至今。

截止本公告出具日，吴宏先生直接持有本公司股份，同时通过股东深圳固瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，合计占公司总股本约6.77%；与公司现任董事李泽湘、高秉强为一致行动人，为公司实际控制人。除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律法规或规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

3、吕恕女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年加入固高科技，先后担任软件工程师与项目经理、运动控制产品经理、运动控制技术研究院副院长、副总经理、董事。

截至本公告出具日，吕恕女士直接持有本公司股份，同时通过股东深圳固瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳固云管理咨询合伙企业（有限合伙）、固高科技1号创业板战略配售集合资产管理计划间接持有本公司股份，合计占本公司股本约1%，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

4、李泽源先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012年至2021年6月历任固高有限实习研发工程师、研发工程师、产品经理；2021年6月至今任固高科技副总经理；2018年至今兼任固高伺创董事、总经理。

截至本公告出具日，李泽源先生未直接持有公司股份，其通过深圳固盛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本约0.15%。其与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

5、林振荣先生：1967年出生，中国台湾籍，研究生学历。1992年至1996年担任中卫发展中心副经理；1996年至2008年担任台证证券协理；2009年至2012年担任宝来证券专业副总经理；2012年至2013年担任元大宝来证券协理；2014年至2021年6月担任香港固高财务长；2021年6月担任固高科技副总经理、财务总监。

截至本公告出具日，林振荣先生未直接持有公司股份，其通过固丰（香港）有限公司间接持有公司股份，占公司总股本约0.60%。其与公司控股股东

及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

6、李小虎先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年至2004年担任深圳市远望谷信息技术股份有限公司工程师；2004年至2012年就职于深圳市华曦达科技股份有限公司，历任研发经理、技术与市场总监、总经理助理；2012年8月至今担任固高科技知识产权经理；2021年6月至今担任固高科技董事会秘书。

截至本公告出具日，李小虎先生通过股东深圳固盛管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳固赢管理咨询合伙企业（有限合伙）、固高科技1号创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，合计占公司股本约0.18%，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。