

爱威科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日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，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举丁建文先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，丁建文先生的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会：丁建文先生（主任委员）、王先酉先生、周丰良先生；
- 2、提名委员会：王先酉先生（主任委员）、丁建文先生、阳秋林女士；
- 3、薪酬与考核委员会：胡型女士（主任委员）、王先酉先生、王翔先生；
- 4、审计委员会：阳秋林女士（主任委员）、胡型女士、林常青先生；其中提

名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事阳秋林女士担任审计委员会主任委员，阳秋林女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

三、选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举王晓东先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。，王晓东先生的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

四、聘任公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任丁建文先生为公司总经理；同意聘任林常青先生、周丰良先生为公司副总经理；同意聘任龙坤祥先生为公司财务总监，同意聘任曾腾飞先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中：曾腾飞先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

丁建文先生、林常青先生、周丰良先生的简历请详见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）；龙坤祥先生、曾腾飞先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任邹建强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

邹建强先生的简历详见附件。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件:

财务总监简历

龙坤祥先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。1997 年 7 月至 2004 年 5 月担任衡阳电缆厂会计；2004 年 5 月至 2006 年 11 月担任北汽福田长沙汽车厂财务部主管师；2006 年 11 月至 2008 年 10 月担任山河智能装备股份有限公司成本科科长；2008 年 10 月至 2011 年 6 月担任安徽山河矿业装备股份有限公司财务经理；2011 年 6 月至 2012 年 2 月担任山河智能装备股份有限公司科长；2012 年 2 月至 2019 年 8 月担任公司财务部经理；2019 年 8 月至今担任公司财务总监。

董事会秘书简历

曾腾飞先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2009 年 11 月至 2011 年 7 月担任安信证券股份有限公司客户经理；2011 年 7 月至 2012 年 10 月担任深圳市三升高科技股份有限公司证券事务代表；2012 年 11 月至 2019 年 6 月担任深圳市智动力精密技术股份有限公司证券事务代表；2019 年 8 月至今担任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

邹建强先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2000 年 7 月至 2001 年 4 月担任中国建设银行长沙长岭支行信贷专员；2001 年 4 月至 2008 年 4 月担任湖南湘能许继科技股份有限公司办公室主任；2008 年 4 月至 2011 年 3 月担任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券部经理；2011 年 3 月至今任公司证券事务部经理。