

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2023-053

## 埃夫特智能装备股份有限公司 关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、独立董事任期届满情况

公司现任独立董事梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生自2017年9月起担任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生的任期即将届满，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会下设各专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。为了确保董事会的正常运作，梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司董事会对梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

### 二、独立董事补选情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名及提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2023年8月31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名杜颖洁博士、马

占春先生、王硕博士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，杜颖洁博士、王硕博士尚未取得独立董事资格证书，杜颖洁博士、王硕博士已承诺，在本次提名后，将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。马占春先生已取得独立董事资格证书，并承诺参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。

杜颖洁博士、马占春先生、王硕博士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

上述董事会独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会。

上述董事会独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

### 三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司第三届董事会独立董事候选人杜颖洁博士、马占春先生、王硕博士的提名与表决程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定。本次提名的候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定的任职资格，不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

综上，我们同意提名上述3人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2023年9月1日

## 附件：独立董事简历

**杜颖洁博士**，女，1984年出生，管理学博士，上海大学管理学院副教授、硕士生导师。担任上海大学数字财务研究中心副主任，上海市高水平地方高校“数字创新管理与治理”（“创新创业与战略管理”）重点创新团队核心成员。主要研究方向是资本市场财务、会计与审计问题。2002年9月-2012年6月就读于厦门大学管理学院会计系，并分别获得管理学学士、管理学硕士及管理学博士学位。2012年7月至今，在上海大学管理学院担任教师。在国内外权威期刊《会计研究》《金融研究》《当代财经》《Journal of Business Ethics》《Asia Pacific Journal of Management》等发表论文多篇，获得省市社会科学优秀成果奖。主持和参与国家级、省部级科研项目，开发案例和决策咨询专报等。

截至目前，杜颖洁博士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会市场禁入且尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**马占春先生**，男，1962年出生，高级会计师。1981年至1985年辽宁财经学院（现东北财经大学）工业财务与会计专业学习；1985年至1994年财政部工业交通司工作；1994年至2022年就职中国投融资担保股份有限公司，曾任公司总裁。曾任A股上市公司中国卫星独立董事、恒生电子董事。

截至目前，马占春先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会市场禁入且尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**王硕博士**，男，1973年出生。现任中国科学院自动化研究所多模态人工智能系统全国重点实验室研究员，智能机器人系统研究部负责人。曾任十三五国家重

点研发计划智能机器人重点专项总体组专家，现任十四五国家重点研发计划智能机器人重点专项专家委员会委员，工信部科技伦理专家委员，ISO 国际标准组织 TC299 机器人标委会专家，科技创新 2030 重大项目首席。2001 年在中国科学院自动化研究所获得博士学位并在中国科学院自动化研究所从事智能机器人、灵巧操作控制、仿生水下机器人等研究与开发。主持科技创新 2030“新一代人工智能”重大项目、自然科学基金重点项目、863 计划、中科院国际合作等 20 余项。发表 SCI 论文 65 篇，出版专著 3 本，教材 1 本，授权发明专利 47 项、软著 12 项。主持制定国家标准 2 项，参与国际标准 2 项。获国家自然科学二等奖 1 项、北京市一等奖 1 项，中国自动化学会一等奖 2 项，省部级二等奖 4 项，中科院优秀导师奖。

截至目前，王硕博士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会市场禁入且尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。