

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-043

上海柏楚电子科技股份有限公司
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。。

鉴于上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于2021年6月18日召开职工代表大会，选举黄云（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。公司于7月2日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，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及主任委员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司项目执行总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

董事会选举唐晔为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- (1) 审计委员会：金鉴中、代田田、张峰，其中金鉴中担任主任委员；
- (2) 提名委员会：张峰、唐晔、习俊通，其中张峰担任主任委员；
- (3) 薪酬与考核委员会：习俊通、胡佳、张峰，其中习俊通担任主任委员；
- (4) 战略委员会：唐晔、代田田、习俊通，其中唐晔担任主任委员。

任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第二届监事会主席

监事会选举万章为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

(1) 总经理：聘任唐晔为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；

(2) 副总经理：聘任代田田、周苻、胡佳为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；

(3) 董事会秘书：聘任周苻为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；

(4) 财务总监：聘任韩冬蕾为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；

(5) 项目执行总监：聘任徐军为公司项目执行总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

其中，董事会秘书周若已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话： 021-64306968

电子邮箱： bochu@fscut.com

地址： 上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号柏楚电子（邮编： 200240）

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日

附件：

唐晔，男，中国国籍，无永久境外居留权。2004年毕业于南京工业大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事，总经理。2016年8月至今担任上海柏楚数控科技有限公司执行董事。2020年12月至今担任上海柏甯企业管理有限公司执行董事。2018年7月至今担任公司董事长。

代田田，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级系统分析师。2004年毕业于上海交通大学，获工学学士学位，2007年毕业于上海交通大学，获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事长。2018年10月至今担任上海控软网络科技有限公司执行董事。2018年7月至今担任公司董事、副总经理兼软件研发部技术总监。

胡佳，女，中国国籍，无永久境外居留权。2005年毕业于南京陆军指挥学院，获文学学士学位。2005年9月至2007年9月，任欧文凯利自控阀(上海)有限公司外贸部主管兼总经理翻译。2007年9月至2016年4月，任上海江河幕墙系统工程有限公司总经办主任兼人力资源经理。2016年5月至2018年6月，任上海柏楚电子科技有限公司副总经理。2018年7月至今担任公司董事、副总经理。

金鉴中，男，中国国籍，无永久境外居留权。1981年9月至1984年7月就读于上海立信会计金融学院，1993年9月至1996年7月就读于华东师范大学。1976年4月至2004年8月，任黄浦区房管局，新黄浦集团，财务部经理、副总裁。2004年9月至2014年3月，任上海地产集团财务总监。2009年4月至2014年3月任中华企业股份有限公司董事。2014年4月至2015年5月，任上海绿地控股公司财务总监。2009年4月至2015年5月，任大众交通(集团)股份有限公司(证券代码：600611)独立董事。2017年4月至2019年12月，任上海爱旭新能源股份有限公司(证券代码：600732)董事。2015年6月至今担任上海东兴投资控股发展有限公司财务总监，上海飞科电器股份有限公司(证券代码：603868)独立董事，西藏城市发展投资股份有限公司(证券代码：600773)独立董事。

刁俊通，男，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学，获材料成型学学士，硕士学位，机械工程学博士学位。1986年至1994年4月，任职于西安交通大学，先后担任助教，讲师，副教授。2002年6月至2002年12月，为美国密西根大学访问学者。2002年3月至今，任职于上海交通大学，先后担任副教授，教授，上海交通大学机械与动力工程学院副院长。现担任上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事，总经理、上海智能制造功能平台有限公司总经理。并同时担任上海电气集团股份有限公司（证券代码：601727）的独立董事、上海海得控制系统股份有限公司（证券代码：002184）的独立董事和上工申贝(集团)股份有限公司（证券代码：600843）的独立董事。

张峰，男，中国国籍，无永久境外居留权。1996年9月毕业于西安交通大学，获电气工程学士及博士学位。1996年10月至今，任职于上海交通大学，2000~2002年赴日本九州大学电子电气情报系统科学学府公派留学攻读博士后。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授，博士生导师，上海交通大学国家级电工电子实验教学示范中心主任，教育部高等学校教学指导委员会委员，高等学校电路和信号系统教学与教材研究会理事会副理事长，原中国电机工程学会理论电工专业委员会委员等。

周苻，中国国籍，无永久境外居留权。2008年6月毕业于中南财经政法大学，获经济学学士学位。2008年7月至2018年6月，任柏楚有限商务总监，2010年12月31日至2018年6月，任柏楚有限监事。2018年7月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

韩冬蕾，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，注册评估师。2006年7月毕业于天津财经大学，获管理学和经济学学士学位。2006年7月至2009年5月，任五洲松德联合会计师事务所审计员。2009年7月至2009年12月，任上海上咨会计师事务所审计经理。2010年1月至2015年8月，任信永中和会计师事务所上海分所项目经理。2015年9月至2018年6月任柏楚有限财务总监。2018年7月至今，任公司财务总监。

徐军，中国国籍，无永久境外居留权，2007年6月毕业于南京工业大学，获学士，硕士学位。2007年12月至2018年4月，任西安华为技术有限公司移动

宽带产品线主任工程师。2018 年 4 月至 2018 年 6 月，任柏楚有限市场总监。
2018 年 7 月至今，任公司市场总监。