

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-012

昆山东威科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月15日召开了第一届董事会第二十次会议暨2021年年度董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议，具体提名情况如下（简历附后）：

经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陆华明先生、王龙基先生、马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人陆华明先生、王龙基先生、马捷先生均已取得独立董事资格证书；其中陆华明先生为会计专业人士。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《昆山东威科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月15日召开第一届监事会第十九次会议暨2021年年度监事会会议，审

议通过了《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议，具体提名情况如下（简历附后）：

公司监事会同意提名危勇军先生、张振先生为第二届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事候选人共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件：

第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘建波先生：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，被中国电子电路行业协会评定为高级工程师。1996年至2001年，任东莞友大电路板设备厂技术员、生产主管；2001年至2005年，任昆山东威机械设备服务部负责人；2005年至2019年，任东威有限董事长、总经理；2011年至今任东威机械执行董事；2013年至今任广德东威执行董事兼总经理；2014年至今任深圳东威执行董事兼总经理；2019年至今任

公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘建波先生直接或间接持有公司47,669,838股，占公司总股本的32.38%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

肖治国先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2003年，任东莞威宇电路板有限公司技术部工程师；2003年至2013年，任佳辉国际工业有限公司营业及客服经理；2014年至2019年，任东威有限业务总监、董事；2019年至今，任公司业务总监、董事。

截至本公告披露日，肖治国先生直接或间接持有公司8,139,909股，占公司总股本的5.53%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

李阳照先生：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年至1999年，任东莞友大电路板设备厂技术员；1999年至2004年，任竞铭机械(深圳)有限公司科长；2004年至2014年，任昆山竞铭机械有限公司科长、部门经理；2014年至2019年，任昆山东威机械有限公司常务副总经理；2019年至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李阳照先生直接或间接持有公司5,364,164股，占公司总股本的3.64%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

聂小建先生：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至1997年，任江西新干县农业机械修造厂技术员；1997年至2002年，自由职业；2002年至2003年，任万道光生金属工业(昆山)有限公司技术员；2003年至2005年，任昆山东威机械设备服务部技术负责人；2005年至2019年，任东威有限生产负责人、董事；2011年至今任东威机械总经理；2019年至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，聂小建先生直接或间接持有公司4,003,009股，占公司总股本的2.72%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

江泽军先生：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，被中国电子电路行业协会评定为高级工程师。1998年至2001年，任东莞友大电路板设备厂技术员；2002年至2005年，任昆山东威机械设备服务部技术员；2005年至2019年，任东威有限技术负责人、董事；2019年至今，任公司研发总工、董事。

截至本公告披露日，江泽军先生直接或间接持有公司2,491,927股，占公司总股本的1.69%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

石国伟先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年至2004年，任东莞长安镇长盛五金制品厂生产经理；2004年至2006年，任东莞友大电路板设备厂工程部技术员；2006年至2008年，任昆山博通机械设备有限公司工程部副总经理；2008年至2010年，任昆山市鸿亚金属制品厂销售副总经理；2010年至2013年，任昆山富瑞特机械设备有限公司总经理；2013年至2019年，历任东威有限业务经理、业务总监、董事；2019年至今，任公司业务总监、董事。

截至本公告披露日，石国伟先生直接或间接持有公司2,818,182股，占公司总股本的1.91%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

二、独立董事候选人简历

陆华明先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1984年至1987年，任昆山石浦工业公司科员；1987年至1993年，任上海针织十一厂昆山联营厂财务科长；1993年至1997年，任昆山昆港针织漂染有限公司财务总监；1997年至2002年，任苏州信联会计师事务所有限公司部门主任；2003年至今，任苏州华明联合会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、负责人；2019年至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陆华明先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

王龙基先生：1940年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师，1969年至2000年，历任上海无线电二十厂工人、车间调度、车间正副主任、技术厂长、生产厂长、行政厂长等职，1990年至2015年3月，任中国印制电路行业协会秘书长兼副理事长；1993年至今，任上海《印制电路信息》杂志社社长、主编；1993年4月至今，历任上海广联信息科技有限公司董事长；1997年至今，任上海颖展商务服务有限公司董事长；2012年7月至2018年8月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012年10月至2015年11月于广东正业科技股份有限公司任独立董事；2014年10月至2020年11月，任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年12月，任深南电路股份有限公司独立董事；2015年3月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015年12月至2017年7月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2017年11月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2019年8月至今，于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。2021年11月29日至今，于奥士康科技股份有限公司任独立董事。

截至本公告披露日，王龙基先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

马捷先生：1956年8月出生，中国国籍，无境外居留权，商业经济专业研究生。1975年03月至1983年7月，北京市电镀总厂干部；1983年8月-11月，北京电镀协会办公室主任；1983年12月至2011年3月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2011年3月2019年12月，任北京表面工程协会理事长。2006年10月至2011年6月，任中国表面工程协会电镀分会秘书长；2011年6月至今，任中国表面工程协会电镀分会理事长；2008年11月至2019年12月，任中国表面工程协会副理事长兼秘书长；2019年10月至今，任中国表面工程协会理事长。

截至本公告披露日，马捷先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

三、股东代表监事候选人简历

危勇军先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2001年，任东莞友大电路板设备厂技术员；2001年至2005年，任昆山东威机械设备服务部技术员；2006年至2007年，自由职业；2008年至2014年，任昆山先行控制技术有限公司经理；2015年至2019年任昆山东威机械有限公司外贸总监；2019年至今，任公司业务总监、监事。现担任苏州市电镀协会副理事长，江苏省表面工程行业协会常务理事，中国表面工程协会理事，中国表面工程协会电镀分会副理事长。

截至本公告披露日，危勇军先生直接或间接持有公司4,145,455股，占公司总股本的2.82%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

张振先生：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2013年，任广州明毅电子机械有限公司厂长；2013年至2015年，任广州明铨机械设备有限公司厂长；2015年至今，历任昆山东威科技股份有限公司研发总经理、技术总监，现任公司新能源膜材装备事业部副总经理。

截至本公告披露日，张振先生直接或间接持有公司200,000股，占公司总股本的0.14%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。