

浙江中控技术股份有限公司 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。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期届满，根据《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《公司章程》等相关规定，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2020年12月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五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 CUI SHAN 先生、金建祥先生、张克华先生、王建新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名金雪军先生、杨婕女士、陈欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。

上述独立董事候选人中，陈欣先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并承诺及时完成科创板独立董事视频课程学习。金雪军先生、杨婕女士均已取得独立董事资格证书，已完成科创板独立董事视频课程学习。

公司第四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，认为上述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，提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，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。公司第五届董事会董事自 2021 年第一次临时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 2020 年 12 月 21 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举程昱昊先生、梁翹楚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。（简历详见本公告附件）

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事来晓女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第四届董事会各位董事、第四届监事会各位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。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

CUI SHAN（崔山）先生，1971年5月出生，新加坡国籍，研究生学历，1998年6月毕业于新加坡国立大学化工自动化专业。1998年6月至2001年3月，任霍尼韦尔高科技有限公司高级过程控制工程师。2001年3月至2012年10月，历任横河电机亚洲有限公司部门经理、业务总经理。2012年10月至2014年11月，任横河电机国际有限公司业务总经理。2014年11月至2018年4月，历任横河电机（中国）有限公司副总裁、执行副总裁。2018年4月至2018年12月任中控集团总裁。2018年12月起，任中控技术董事、执行总裁。

金建祥先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，1984年7月毕业于浙江大学化工自动化专业。1984年7月起，历任浙江大学助教、讲师、副教授、研究员。1993年3月至2000年10月，历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司总工程师、常务副总裁、董事。2000年11月至2017年12月，历任中控技术总工程师、常务副总裁、总裁、董事长。2003年1月至今，历任中控集团董事、常务副总裁、总裁、董事长，现任董事长。2010年5月至今，任浙江中控太阳能技术有限公司董事长。2017年12月至2019年12月，任中控技术副董事长。现任中控技术董事。

张克华先生，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1981年6月毕业于华东理工大学化工机械专业，2000年12月取得中国石油大学硕士学位。1983年3月至1996年4月，历任中国石油化工总公司第三建设公司处长、经理助理、副经理。1996年4月至1998年12月，任中国石油化工总公司工程建设部副主任。1998年12月至2013年12月，历任中国石化集团公司工程建设管理部副主任、主任。2006年5月至2014年5月，任中国石油化工股份有限公司副总裁。2017年12月起，任中控技术外部董事。

王建新先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1983年7月毕业于上海理工大学自动化专业，1996年7月取得哈尔滨理工大学经济管理硕士学位。1983年9月至2001年1月，历任国家机械工业部科技司、国家科技部计划司副处长、处长。2001年1月至2005年7月，任深圳华强集团副总裁。2005年8月至2007年8月，任上海飞乐音响股份有限公司总经理。

2007年8月至2018年4月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级副总裁。现任深圳市北斗星航科技有限公司、北京煦元科技发展有限公司董事长。2017年12月起，任中控技术外部董事。

二、独立董事候选人简历

金雪军先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1982年1月毕业于南开大学经济专业，1984年12月取得南开大学经济专业硕士学位。2007年，金雪军先生获浙江省人民政府认可为有突出贡献中青年专家。1984年12月至今，于浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授、博导、系主任、副院长，现任浙江大学资产管理研究中心主任。金雪军先生现任新湖中宝股份有限公司监事长。2017年12月起，任中控技术独立董事。

杨婕女士，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004年6月毕业于中南财经政法大学国际经济法法学专业。2004年7月至2006年9月，供职于中程科技有限公司。2006年10月至2010年3月，供职于国浩律师集团（杭州）事务所。2010年4月至2013年4月，供职于广发证券股份有限公司投资银行部。2013年5月至今，任浙江天册律师事务所律师、合伙人。2018年8月至今，任西马智能科技股份有限公司独立董事。2019年4月起，任中控技术独立董事。

陈欣先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任江西国际经济技术合作公司劳务处职员、中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、美国麻省理工学院访问学者、丹麦奥胡斯大学访问教授、云南省发展改革委员会主任助理（挂职）。现任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授。2020年6月至今，任太空智造股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

程昱昊先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾就职于武汉永发投资咨询公司、广州新生命保健食品销售有限公司、武汉兴鑫投资咨询公司证券分析师、广州应时投资咨询公司武汉分公司投资分析师。2007年至今，历任浙江正泰电器股份有限公司战略管理部投资经理、副总经理，现任浙江正泰电器股份有限公司总裁助理兼战略管理部总经理。

梁翹楚先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于宁波市中控信息技术有限公司、浙江中控研究院有限公司、浙江国自机器人技术有限公司。2013年4月至今，历任浙江中控技术股份有限公司杭州事业部销售经理、S2B平台运营中心业务发展部副总经理，现任浙江中控技术股份有限公司信息中心数据职能部副经理。