

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、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

根据《公司章程》规定，本公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2022年8月25日召开公司第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第八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李彧先生、夏光先生、陈衡先生、俞世新先生、林子尧先生、叶鹏智先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名韩建春先生、陈燕女士、宋珊女士为公司第七届董事会独立董事候选人。韩建春先生、陈燕女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，宋珊女士尚未获取独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事资格培训并获取资格证书，其中韩建春先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件1。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会独立董事对上述公司换届选举事项发表了独立意见，详情可见公司于2022年8月29日在指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上发布的《独立董事关于公司换届选举的独立意见》。此外，根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，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。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，本公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。公司于2022年8月25日召开公司第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》，同意提名孙宜周先生、刘罕先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人的简历详见附件2。

非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议监事会换届选举事宜，选举非职工代表监事将以累积投票制方式进行。

三、其他说明

公司第八届董事会、监事会将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起正式成立，任期三年。为保证公司的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规履行职责。公司对第七届董事会、监事会的全体董事、监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日

附件1：董事候选人简历

李彧：中国公民，男，52岁，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司董事、董事长，现任公司第七届董事会董事长，上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理，上海紫竹小苗创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫燕机械技术有限公司董事长，上海紫江创业投资有限公司董事，中航民用航空电子有限公司董事，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。李彧持有公司股份110,000股，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

夏光：中国公民，男，49岁，博士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部副总经理、本公司董事，现任本公司第七届董事会副董事长，上海紫江（集团）有限公司董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事、常务副总经理，上海紫竹信息数码港有限公司董事长、总经理，上海紫竹数字创意港有限公司董事、总经理，上海紫竹创业孵化器有限公司董事长。夏光未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

陈衡：中国公民，男，53岁，硕士研究生，历任中国纺织品进出口总公司会计，中国金茂集团股份有限公司会计，上海金海国际贸易有限公司财务经理，上海紫江国际贸易有限公司财务经理，现任本公司第七届董事会董事，上海紫竹高新区(集团)有限公司副总经理、财务总监，上海紫竹半岛地产有限公司董事、副总经理，上海紫竹信息数码港公司有限公司董事，上海紫竹数字创意港公司有限公司董事，上海紫竹教育投资有限公司董事，上海紫竹国际教育园区有限公司董事，上海高新文体产业控股有限公司董事，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事，上海紫竹创业孵化器有限公司董事，上海紫竹小镇发展有限公司董事，上海紫竹健康产业港有限公司董事，上海紫竹酒店有限公司董事，上海紫竹城区管理有限公司董事，上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司监事。陈衡未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

俞世新，中国公民，男，55岁，硕士研究生，历任上海紫江(集团)有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、董事，现任本公司第七届董事会董事、总经理。俞世新未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

叶鹏智：中国公民，男，51岁，本科，历任广州市白云五金铝厂经理、广州市白云铝厂分厂总经理、广东广铝铝业有限公司董事长、总裁(总经理)、广州广日股份有限公司独立董事；现任本公司第七届董事会董事，广铝集团有限公

司董事长，广东省第十二届人民代表大会代表、广州市工商联执委、广州市白云区江高镇商会会长。叶鹏智持有公司股份 330,735 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

林子尧，中国公民，男，41 岁，博士研究生，历任中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司副总经理，广东粤财信托有限公司董事、投资银行部总经理，广东粤财创业投资有限公司董事，广州发展集团股份有限公司团委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司战略管理部副总经理，现任 SAIFAMC（赛富资管）管理合伙人，SAIFAMCHong Kong Limited（赛富资产管理香港有限公司）董事长，西藏赛富合银投资有限公司董事长，广州赛富合银资产管理有限公司副董事长，广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务委派代表，上海小苗朗程投资管理有限公司董事。林子尧未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

韩建春，中国公民，男，40 岁，注册会计师，会计学本科学历。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计一部经理、部门副主任、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人，现任本公司第七届董事会独立董事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，兼任光启技术股份有限公司、海特克动力股份有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司独立董事。韩建春未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

得担任公司独立董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

陈燕，中国公民，女，45岁，法学硕士，中国律师。历任上海市通力律师事务所律师助理，上海市新闵律师事务所律师、合伙人；现任本公司第七届董事会独立董事，上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。陈燕未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

宋珊，中国公民，女，52岁，医学学士，中国律师。2004年获得中国执业律师资格，于2006年创建广东晟晨律师事务所，现任广东晟晨律师事务所主任，高级合伙人。宋珊未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

附件2：监事候选人简历

孙宜周：中国公民，男，53岁，法学学士、经济学硕士，先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江（集团）有限公司，现任公司第七届监事会主席，上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。孙宜周先生未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

刘罕：中国公民，男，51岁，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理，本公司监事、董事兼董事会秘书、副董事长，现任本公司第七届监事会监事，上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫江企业集团股份有限公司监事，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长，上海小苗朗程投资管理有限公司董事。刘罕未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。