

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2022年12月20日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年12月26日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由叶鹏智先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以5票赞成、3票反对、1票弃权的结果审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长的议案”；

选举叶鹏智先生为公司董事长；任期与本届董事会任期一致。

董事李彧对本议案投了反对票：本人推荐林子尧担任董事长，对叶鹏智担任董事长持反对意见。

董事陈衡对本议案投了反对票：本人推荐林子尧担任董事长，对叶鹏智担任董事长持反对意见。

董事夏光对本议案投了反对票：本人推荐林子尧担任董事长，故投出反对票。

独立董事韩建春对本议案投了弃权票：工作及生活地点距公司较远可能给履职带来不便。

2、审议通过“关于选举公司第八届董事会副董事长的议案”；

副董事长候选人有两人，分别为孙宛青及林子尧，得票多者为林子尧，共计得5票，当选为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会审计委员会的议案”；

审计委员会构成如下：

召集人：韩建春 成员：陈衡 宋珊

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会提

名委员会的议案”；

提名委员会构成如下：

召集人：刘怀玉 成员：夏光 韩建春

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会薪酬委员会的议案”；

薪酬委员会构成如下：

召集人：宋珊 成员：李彧 刘怀玉

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会战略委员会的议案”；

战略委员会构成如下：

召集人：叶鹏智 成员：林子尧 韩建春 孙宛青 李彧

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任俞世新担任公司总经理的议案”；

聘任俞世新先生担任公司总经理；任期与本届董事会任期一致。

8、以5票赞成、3票反对、1票弃权的结果审议通过“关于聘任张琰担任公司董事会秘书的议案”；

聘任张琰先生担任公司董事会秘书；任期与本届董事会任期一致。鉴于张琰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责暂由董事长叶鹏智代为履行，待张琰先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后，上述聘任正式生效。公司会在张琰先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后及时履行信息披露义务，公告相关事项。

张琰先生联系方式如下：

电话：021-64656465

传真：021-64659671

邮箱：dm@welleteh.com.cn

地址：上海市闵行区虹中路263号

董事李彧对本议案投了反对票：本人推荐殷骏担任公司董事会秘书，反对张琰担任董事会秘书。

董事陈衡对本议案投了反对票：本人推荐殷骏担任公司董事会秘书，反对张

琰担任董事会秘书。

董事夏光对本议案投了反对票：本人提名殷骏担任公司董事会秘书，故投出反对票。

独立董事韩建春对本议案投了弃权票：张琰先生尚未取得董秘资格，对其业务能力不了解。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任殷骏担任公司副总经理的议案”；

聘任殷骏先生担任公司副总经理；任期与本届董事会任期一致。

10、以5票赞成、3票反对、1票弃权的结果审议通过“关于聘任张琰担任公司副总经理的议案”；

聘任张琰先生担任公司副总经理；任期与本届董事会任期一致。

董事李彧对本议案投了反对票：本人未推荐张琰担任副总经理，其至今未到公司报到且未参与董事会选举日常筹备工作，因此我反对其担任公司副总经理。

董事陈衡对本议案投了反对票：本人未推荐张琰担任副总经理，同时公司目前没有必要增加一名副总经理。

董事夏光对本议案投了反对票：本人未提名张琰担任公司副总经理。

独立董事韩建春对本议案投了弃权票：对张琰先生业务能力不了解，无法判断。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任乔松友担任公司财务负责人的议案”；

聘任乔松友先生担任公司财务负责人；任期与本届董事会任期一致。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任董玉林担任内审负责人的议案”；

聘任董玉林先生担任公司内审负责人；任期与本届董事会任期一致。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任张峰担任证券事务代表的议案”；

聘任张峰先生担任公司证券事务代表；任期与本届董事会任期一致。

张峰先生联系方式如下：

电话：021-64656465

传真：021-64659671

邮箱：dm@welleteh.com.cn

地址：上海市闵行区虹中路263号

（上述相关人员简历附后）

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十六日

相关人员简历:

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; 现任本公司第八届董事会董事长, 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, 现任本公司第八届董事会副董事长, 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。

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, 现任公司第八届董事会董事, 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，现任本公司第八届董事会董事，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，现任本公司第八届董事会董事，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。

孙宛青，中国公民，男，50 岁，硕士研究生，金融经济师，自 1993 年 7 月起在中国建设银行淮南市分行工作，后历任广东银达担保投资集团有限公司风险控制部经理、总经理助理、副总经理、总裁；广东省融资再担保公司常务副总经理，现任本公司第八届董事会董事，广州赛富合银资产管理有限公司董事兼总经理。孙宛青未持有公司股份，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，现任本公司第八届董事会独立董事，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，现任本公司第八届董事会独立董事，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。

刘怀玉，中国公民，男，55岁，法律硕士，中国律师。历任甘肃省宁县检察院检察官，四川省江油市法制局干部，广东省物价局法规处干部，现任本公司第八届董事会独立董事，广东正平天成律师事务所高级合伙人，支部书记，兼任中山大学岭南智库法律委员会主席，广东省律师协会第十二届证券及资本市场法律委员会委员。刘怀玉未持有公司股份，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。

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、总经理。俞世新未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。

张琰：男，35岁，中国公民，本科学历，历任广发证券股份有限公司项目经理，广州金融控股集团有限公司投资部高级经理，广州金控资产管理有限公司董事，广州金控资本管理有限公司总经理助理、投资部总经理，广铝集团有限公司副总裁。张琰未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。

殷骏：男，49岁，中国公民，硕士研究生学历，历任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江(集团)有限公司战略研究部高级经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会秘书、投资总监、人事行政总监、董事、副总经理。殷骏未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。

乔松友：男，58岁，中国公民，大专学历，会计师，历任上海吴泾炭黑厂助理会计、上海照相制版厂曹行分厂财务科长、上海第十六毛纺厂曹行分厂财务科长、上海平山磁力泵厂财务科长、武汉紫江包装有限公司财务经理、上海紫江企业(集团)股份有限公司财务经理、上海紫江商贸控股有限公司运营总监、上海紫江企业(集团)股份有限公司总监助理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司财务负责人。乔松友先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。

董玉林：男，49 岁，本科学历，会计中级职称，2009 年 12 月至 2011 年 2 月，任上海韩现汽车销售服务有限公司财务主管；2011 年 5 月至 2015 年 3 月，任上海祥树欧茂机电设备有限公司财务主管；2015 年 4 月至 2015 年 8 月，任本公司总账会计；2015 年 9 月起任本公司内审负责人。董玉林未持有公司股份，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。

张峰：男，35 岁，本科学历，历任上海领灿投资咨询有限责任公司研究发展部负责人、IR 关系部部长助理；2012 年 10 月至 2015 年 8 月，任本公司投资者关系部副经理；2015 年 9 月起任本公司证券事务代表、投资者关系部经理。张峰先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。张峰未持有公司股份，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。