

上海新朋实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审室负责人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开了2023年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：宋琳
- 2、非独立董事：沈晓青、徐继坤、李文君、周阳、赵刚
- 3、独立董事：黄永进、王怀刚、程博

公司第六届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至届满，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员的简历详见附件。

（二）公司第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、提名委员会:王怀刚（主任委员）、黄永进、宋琳
- 2、薪酬与考核委员会:黄永进(主任委员)、程博、宋琳
- 3、审计委员会:程博(主任委员)、王怀刚、宋琳

专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，外部监事1名，具体成员如下：

- 1、监事会主席、职工代表监事：韦丽娜
- 2、职工代表监事：诸维刚
- 3、外部监事：肖建平

上述监事会成员任期至公司第六届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内审室负责人的情况

- 1、总裁：沈晓青
- 2、常务副总裁：徐继坤，副总裁：李文君
- 3、财务负责人：周阳
- 4、董事会秘书：李文君
- 5、证券事务代表：顾俊
- 6、内审室负责人：诸晓燕

上述高级管理人员、证券事务代表和内审室负责人任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有

效。其中，公司董事会秘书李文君、证券事务代表顾俊已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文君	顾俊
联系地址	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号	上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号
电话	86-21-31166512	86-21-31166512
传真	86-21-31166513	86-21-31166513
电子信箱	xinpengstock@xinpeng.com	xinpengstock@xinpeng.com

上述公司高级管理人员、证券事务代表和内审室负责人简历详见附件。

四、部分董事、高管离任情况

1、公司第五届董事会董事及总裁郑伟强在本次换届选举工作完成后不再担任董事及总裁职务，继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郑伟强持有公司1,100,000股。届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会对郑伟强在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、职工代表大会决议；
- 2、2023年第一次临时股东大会决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 5、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件：

第六届董事会成员简历

1、宋琳先生，现任公司董事长。1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，长江商学院EMBA。于2006年起进入新朋股份工作，历任上海新朋金属制品有限公司总经理、公司总经理。

宋琳先生持有公司股份265,060,000股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、沈晓青先生，现任公司董事兼副总裁。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2009年起加入上海新朋实业股份有限公司，历任公司通讯事业部总经理、市场部总监等职务。

沈晓青先生持有公司股份921,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、徐继坤先生，现任公司董事兼副总裁。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。2006年9月加入上海新朋实业股份有限公司，历任模具厂厂长、冲压厂厂长、精密机械事业部总经理、制造总监、新朋金属总经理等职务。

徐继坤先生持有公司股份870,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、李文君先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。2018年加入上海新朋实业股份有限公司，担任过董事会秘书、投资总监等职务。

李文君先生持有公司股份717,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5、赵刚先生，现任公司经济运行部副总监兼上海新朋金属制品有限公司副总经理。1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，1997年加入上海新朋实业股份有限公司。

赵刚先生持有公司股份400,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、周阳先生，现任公司财务管理部经理。1987年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，具有保荐代表人资格。2018年1月至2021年9月就职于平安证券股份有限公司投资银行事业部历任业务副总监、高级业务副总监，2021年10月至2022年9月就职于民生证券股份有限公司投资银行事业部任高级业务副总监，2022年10月至2023年1月就职于招商证券股份有限公司任高级业务副总监，2023年2月加入上海新朋实业股份有限公司。

周阳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

7、黄永进先生，现任上海勘察设计研究院集团有限公司董事、副总裁。1966年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师，研究生学历，土木工程硕士。兼任上海顺凯信息技术有限公司董事长，上海长凯岩土工程有限公司董事，上海三凯建设咨询有限公司董事。黄永进先生自2015年8月获得独立董事资格证书。

黄永进先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

8、王怀刚先生，现任上海金仕维律师事务所管理合伙人。1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。王怀刚先生自2018年获得独立董事资格证书。

王怀刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

9、程博先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师，研究生学历，会计学博士。现任南京审计大学专任教师，研究生导师，中国会计学会高级会

员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事。程博先生自2012年获得独立董事资格证书。

程博先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

公司第六届监事会成员简历

1、韦丽娜女士，现任公司党支部书记、工会主席、职工监事、总裁办公室主任、人事行政部总监。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。韦丽娜女士2008年5月起在本公司工作。

韦丽娜女士持有公司股票2,805股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

2、诸维刚先生，现任公司财务管理部经理。1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。诸维刚先生2004年5月起在本公司工作。

诸维刚先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

3、肖建平先生，现任宁波兴韬私募基金管理有限公司合伙人。1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师、保荐代表人。曾任华安证券上海投行二部董事总经理，上海辰韬资产管理有限公司合伙人。

肖建平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

公司高级管理人员、证券事务代表和内审室负责人简历

1、**总裁：**沈晓青先生，现任公司董事兼副总裁。1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2009年起加入上海新朋实业股份有限公司，历任公司通讯事业部总经理、市场部总监等职务。

沈晓青先生持有公司股份921,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、**副总裁：**徐继坤先生，现任公司董事兼副总裁。1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。2006年9月加入上海新朋实业股份有限公司，历任模具厂厂长、冲压厂厂长、精密机械事业部总经理、制造总监、新朋金属总经理等职务。

徐继坤先生持有公司股份870,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、**副总裁兼董事会秘书：**李文君先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。2018年加入上海新朋实业股份有限公司，担任过董事会秘书、投资总监等职务。

李文君先生持有公司股份717,000股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、财务负责人：周阳先生，现任公司财务管理部经理。1987年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，具有保荐代表人资格。2018年1月至2021年9月就职于平安证券股份有限公司投资银行事业部历任业务副总监、高级业务副总监，2021年10月至2022年9月就职于民生证券股份有限公司投资银行事业部任高级业务副总裁，2022年10月至2023年1月就职于招商证券股份有限公司任高级业务副总裁，2023年2月加入上海新朋实业股份有限公司。

周阳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5、证券事务代表：顾俊先生，现任公司证券事务代表，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，已取得董事会秘书资格证书。2010年加入上海新朋实业股份有限公司，担任过证券专员、证券事务代表职务。

顾俊先生持有公司420,000股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、内审室负责人：诸晓燕女士，现任公司内审室负责人，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2004年加入上海新朋实业股份有限公司，担任财务主管、内审室负责人职务。

诸晓燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、

高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。