

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事、第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会董事选举情况

公司股东大会选举蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生、李言先生、王必成先生、贺超先生为公司第三届董事会董事，其中：蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生为公司第三届董事会非独立董事，李言先生、王必成先生、贺超先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、金孝奇先生、李言先生、王必成先生、贺超先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

（二）第三届董事会董事长选举情况

公司董事会选举蔡昌蔚先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡昌蔚先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2023-086)。

（三）第三届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	贺超（独立董事）、王必成（独立董事）、金孝奇	贺超（独立董事）
薪酬与考核委员会	王必成（独立董事）、贺超（独立董事）、郭诗斌	王必成（独立董事）
战略委员会	蔡昌蔚、郭诗斌、李言（独立董事）	蔡昌蔚
提名委员会	李言（独立董事）、王必成（独立董事）、何忠道	李言（独立董事）

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会中全部委员均未兼任公司高管，且主任委员（召集人）贺超先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2023-086)。

二、监事会换届选举情况

（一）第三届监事会监事选举情况

公司股东大会选举宋晓先生和李向东先生为公司第三届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举游秀明先生为公司第三届监事会职工代表监事，以上共同组成公司第三届监事会。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

宋晓先生、李向东先生、游秀明先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

（二）第三届监事会主席情况

公司监事会选举宋晓先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

宋晓先生简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

三、聘任公司高级管理人员情况

董事会同意聘任蔡昌蔚先生为公司总经理；同意聘任郭诗斌先生、何忠道先生、徐杨先生、张春先生、杭春华先生为公司副总经理；同意聘任何忠道先生为公司财务总监；同意聘任章敏女士为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，经审核蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生、徐杨先生、张春先生、杭春华先生、章敏女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，提名委员会认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。关于聘任何忠道先生担任公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审核通过。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书章敏女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

蔡昌蔚先生、郭诗斌先生、何忠道先生简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

徐杨先生、张春先生、杭春华先生、章敏女士简历详见附件。

四、聘任公司内审部负责人和证券事务代表情况

董事会同意聘任王振全先生为内审部负责人，董事会同意聘任洪雨霏女士为证券事务代表。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，洪雨霏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

王振全先生、洪雨霏女士简历详见附件。

五、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈学军先生、张孝明先生、倪丹飏先生不再担任公司独立董事；章敏女士不再担任公司董事；陈雄斌先生不再担任公司董事、副总经理；王伟先生不再担任公司监事。以上人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，公司对各换届离任董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62819001-60163

电子信箱：IRM@harmontronics.com

联系地址：苏州市工业园区听涛路 32 号

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

附件：相关人员简历

徐杨先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学高级工商管理专业硕士。2002年至2006年，任上海广电信息股份有限公司资材部主管；2006年至2010年，历任ABB（上海）有限公司采购部经理、供应商管理部经理；2010年至2021年，历任上海良信电器股份有限公司采购部总监、战略投资并购部总监、人力资源VP、总裁助理、审计委员会审计负责人；2021年10月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司供应链部总监。

张春先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机信息管理，大专学历。2006年至2008年，在挪拉通科技（苏州）有限公司任质量工程师、项目经理；2008年至2018年，在埃比电子传感器（苏州）有限公司任质量高级经理；2018年至2022年，在浙江沃德尔科技集团有限公司任质量部质量总监、质量副总；2022年3月至2023年9月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司质量部总监；2022年9月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司电池设备BU总经理和充换电BU总经理。

杭春华先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009年1月至2012年6月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械工程师；2012年7月至2017年12月，在苏州瀚瑞斯机电有限公司历任主管、总经理；2018年1月至2022年10月，历任苏州瀚川智能科技股份有限公司传感器设备部总监、汽车BU副总经理；2022年11月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司汽车BU总经理。

章敏女士，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学硕士，南京农业大学工学硕士，中级会计师，中级经济师。历任上海交大南洋金融学院院长助理、上海领灿投资咨询有限公司高级项目经理、上海河图工程股份有限公司董事会秘书等职。2021年11月至2023年12月，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事；2021年6月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会秘书。

章敏女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

王振全先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业、注册内部审计师（CIA）、中级会计师。2011年6月至2017年3月，任科沃斯机器人股份有限公司内审部主管；2017年3月至2020年8月，任欧普照明股份有限公司内控经理，2020年9月至2022年9月，任博众精工科技股份有限公司审计经理，2022年9月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司内审部经理。

洪雨霏女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业、中级会计师。2015年7月至2016年11月，任浙江天松医疗器械股份有限公司会计、证券事务专员；2016年12月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司证券事务代表。洪雨霏女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。