

上海步科自动化股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“步科股份”）于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人，分别为非独立董事唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生，独立董事肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生，其中毛明华先生为会计专业人士；选举产生第四届监事会非职工代表监事 2 人，分别为黄敏先生和殷明先生；2021 年 4 月 20 日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 人，为陶美华女士，至此公司完成董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会、监事会任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2021 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表，召开第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举唐咚先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

唐咚先生简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：唐咚先生、池家武先生、杜小鹏先生，其中唐咚先生为战略委员会召集人

2、提名委员会：肖莉女士、唐咚先生、毛明华先生，其中肖莉女士为提名委员会召集人

3、薪酬与考核委员会：杜小鹏先生、肖莉女士、王永革先生，其中杜小鹏先生为薪酬与考核委员会召集人

4、审计委员会：毛明华先生、杜小鹏先生、池家武先生，其中毛明华先生为审计委员会召集人

以上专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2020 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举黄敏先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

黄敏先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任唐咚先生为公司总经理；同意聘任池家武先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任王石泉先生为公司财务总监；同意聘任曹海先生为公司副总经理；同意聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，其中池家武先生、邵凯真女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。池家武先生已

经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

唐咚先生、池家武先生、王石泉先生的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018），曹海先生、邵凯真女士的简历详见附件。

五、其他说明

本次换届完成后，第三届监事会职工代表监事潘洋先生将不再担任公司监事，仍在公司担任其他岗位的职务，公司感谢潘洋先生在任职监事期间为公司做出的贡献。截止目前，潘洋先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.15% 的股份，潘洋先生离职后，将继续遵守其在公司《招股说明书》中做出的承诺，并遵守中国证监会及上海证券交易所关于监事股份增减持的有关规定。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-86336477

传真：0755-26616372

地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼

邮箱：sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 15 日

附件：

1、曹海先生简历

曹海，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2003年在深圳沙井新二成辉电子厂历任PMC专员、PMC助理主管；2003年至2006年任长城国际信息产品（深圳）有限公司PMC主管；2006年至2008年任彩迅工业（深圳）有限公司PMC/资材经理；2008年9月至2011年8月任深圳市天久电子有限公司生产运营总监（厂长）；2011年8月至今任深圳市步科电气有限公司生产总监；2019年12月至今任公司副总经理。

截止目前，曹海先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.38%的股份。曹海先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、邵凯真女士简历

邵凯真，女，1992年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士学位。邵凯真女士曾任北京汉邦高科数字技术股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司证券事务代表，2020年9月加入公司，现任公司证券事务代表。邵凯真女士已经取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

截至目前，邵凯真女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。