

南京晶升装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）、监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年11月15日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举李小敏女士、何亮先生、谭昆仑先生担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会董事的简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况

公司于2023年11月15日召开了第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李辉先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	李辉	吴春生、张小潞
审计委员会	李小敏	何亮、谭昆仑
提名委员会	谭昆仑	李辉、李小敏
薪酬与考核委员会	李小敏	李辉、谭昆仑

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人李小敏女士为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年11月15日召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举胡宁先生、葛吉虎先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事毛洪英女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

非职工代表监事简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。职工代表监事简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-039）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举胡宁先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

公司第二届监事会监事主席的简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

三、高级管理人员聘用情况

公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李辉先生担任公司总经理，聘任张小潞先生和吴春生先生担任公司副总经理，聘任吴春生先生担任公司董事会秘书及财务负责人。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书吴春生先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司与 2023 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王薇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王薇女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧

电话：025-87137168

传真：025-87131200

电子邮箱：cgee@cgee.com.cn

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

附件：

证券事务代表简历

王薇女士简历

王薇女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2021年6月，就职于斯凯孚（中国）销售有限公司，曾担任客服经理；2021年6月至2022年1月，就职于普旭真空设备国际贸易（上海）有限公司，曾担任客户卓越经理；2022年月1至今，就职于南京晶升装备股份有限公司，担任证券事务代表。

截至本报告披露日，王薇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未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，不属于失信被执行人，并且已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。