

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年11月30日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意选举蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、唐高哲先生、金孝奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举陈学军先生、倪丹飏先生、张孝明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述第二届董事会候选人简历见附件。

上述议案需提交2020年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中倪丹飏先生为会计专业人士。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司第二届董事会董事将于公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意选举宋晓先生和王伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历：

蔡昌蔚先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学计算机应用专业，本科学历。1997 年 8 月至 2007 年 11 月，在番禺得意精密电子工业有限公司分别担任助理工程师、设备课主管等职位；2007 年 12 月至 2012 年 12 月，创立苏州瀚川机电有限公司并担任总经理；2013 年 1 月至 2017 年 11 月，担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，在瀚川智能担任董事长、总经理，全面负责公司的经营管理。

陈雄斌先生，1981 年 10 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。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，在番禺得意精密电子工业有限公司担任机械工程师；2007 年 4 月至 2013 年 9 月，在苏州瀚川机电有限公司历任机械工程师、机械工程部主管、工程部经理、总经理；2013 年 10 月至 2017 年 11 月，在苏州瀚川智能科技有限公司历任技术总监、副总经理；2017 年 12 月至今，在瀚川智能担任董事、副总经理、新能源 BU 总经理。

唐高哲先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2011 年 10 月至 2013 年 12 月，在江苏高科技投资集团有限公司担任投资助理；2014 年 1 月至 2016 年 1 月，在江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任投资经理；2016 年 2 月至 2017 年 11 月，在苏州瀚川智能科技有限公司担任董事会秘书；2017 年 12 月至今，在瀚川智能担任董事、副总经理、董事会秘书。

金孝奇先生，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，西方经济学专业，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 7 月，在厦门京道产业投资基金管理有限公司投资部担任投资经理；2013 年 8 月至 2016 年 3 月，在厦门京道乐勤创业投资管理有限公司投资部担任投资总监；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，在厦门京道继祥股权投资管理有限公司投资部担任总经理；2020 年 7 月至今，任厦门市猎鹰投资管理有限公司合伙人。

二、第二届董事会独立董事候选人简历:

陈学军先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺与设备专业，大专学历，高级工程师。1981 年 12 月至 2007 年 9 月，在四川长虹电器股份有限公司担任厂长、副总经理等职位；2007 年 10 月至 2014 年 4 月，在四川华丰企业集团有限公司担任总经理；2014 年 5 月至 2015 年 1 月，在四川电子军工集团有限公司担任总经理助理；2015 年 2 月至 2016 年 6 月，自由职业；2016 年 7 月至今，在成都合众宝根电子有限公司担任董事兼总经理；2017 年 12 月至今，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。

倪丹飏先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，研究生学历，中国注册会计师。1990 年 8 月至 1994 年 3 月，在苏州医学院担任助理审计员、主任科员；1994 年 4 月至 1995 年 3 月，在苏州审计师事务所担任项目经理；1995 年 4 月至 2008 年 12 月，在苏州中惠会计师事务所担任部门经理；2009 年 1 月至今，在苏州立信会计师事务所有限公司担任董事长兼总经理；2018 年 12 月至今，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。

张孝明先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 3 月，在无锡国联创业投资有限公司担任投资部经理；2009 年 4 月至 2010 年 1 月，在上海盛宇股权投资基金管理有限公司担任高级投资经理；2010 年 2 月至 2011 年 1 月，在江苏金茂创业投资管理有限公司担任总经理助理；2011 年 2 月至 2016 年 9 月，在苏州晋合创业投资管理合伙企业（有限合伙）担任管理合伙人；2016 年 10 月至 2018 年 8 月，在苏州南园融通创业投资管理有限公司担任副总经理；2018 年 9 月至今，在苏州汇利华资本管理有限公司担任董事兼总经理；2017 年 12 月至今，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王伟先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国普渡大学（Purdue University）工业管理专业，硕士研究生学历。2006 年 5 月至 2010 年 10 月，在高投名力成长创业投资有限公司担任董事；2010 年 11 月至 2012 年 3 月，在四维资本（Seavi Advent Private Equity）担任副总裁；2012 年 4 月至今，在天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，在天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2017 年 6 月至今，在天津华成欧伦投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2018 年 6 月至今，在天津华成智远创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2017 年 12 月至今，在瀚川智能担任非职工代表监事。

宋晓先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程专业，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 5 月，在富士康（太原）担任机械设计工程师；2010 年 6 月至 2013 年 12 月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、机械部经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，在有限公司担任研发部经理；2015 年 1 月至 2016 年 10 月，在苏州英派克自动化设备有限公司担任总经理；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，在公司担任装备研发部总监；2019 年 12 月至今，在公司担任公共模块研发部总监；2017 年 12 月至今，担任瀚川智能监事会主席。