

深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年5月24日在苏州市吴中区苏州汇川技术有限公司C区1#5F-2号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，部分拟聘任高管现场列席会议。董事会会议通知已于2021年5月21日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举朱兴明担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。朱兴明简历附后。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，同意聘任朱兴明为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。朱兴明简历附后。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的

议案》

经公司总裁提名，同意聘任李俊田、宋君恩、周斌、邵海波、杨春禄、李瑞琳及易高翔为公司副总裁，任期与第五届董事会任期相同。该 7 名人员的简历附后。

经与会董事审议，逐项表决结果如下：

- 1、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意聘任李俊田为公司副总裁；
- 2、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意聘任宋君恩为公司副总裁；
- 3、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意聘任周斌为公司副总裁；
- 4、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意聘任邵海波为公司副总裁；
- 5、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意聘任杨春禄为公司副总裁；
- 6、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意聘任李瑞琳为公司副总裁；
- 7、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意聘任易高翔为公司副总裁。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任宋君恩为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。宋君恩简历附后。宋君恩的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，同意聘任刘迎新为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。刘迎新简历附后。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务

代表的议案》。

同意聘任陈茂蓉、范鑫为公司证券事务代表，与原证券事务代表吴妮妮（现任董事会秘书办公室主任）一起协助董事会秘书履行职责。陈茂蓉、范鑫已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期与第五届董事会任期相同。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举独立董事赵晋琳、独立董事张陶伟、非独立董事宋君恩为公司第五届董事会审计委员会委员，其中赵晋琳为主任委员。

上述人员任期与第五届董事会任期相同，相关人员简历附后。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于审议第五届董事会成员薪酬的议案》

根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司第五届董事会成员薪酬及津贴标准为：

1、在公司及子公司担任内部其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另外领取董事薪酬；

2、独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按月平均发放。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

独立董事张陶伟、赵晋琳、黄培回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十五日

附件：相关人员简历

朱兴明，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司董事长兼总裁，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司执行董事。

截至目前，朱兴明直接持有公司股份86,584,667股。朱兴明同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司43.41%的股权，为公司的实际控制人。朱兴明与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李俊田，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁，分管子公司苏州汇川联合动力系统有限公司。

截至目前，李俊田直接持有公司股份50,191,663股。李俊田同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司4.39%的股权。李俊田与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

宋君恩，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，分管董事会秘书办公室、投资发展部。

截至目前，宋君恩直接持有公司股份22,460,532股。宋君恩同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司2.63%的股权。宋君恩与其他持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条、第3.2.7条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

周斌，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学（现华中科技大学）本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁，分管通用自动化事业部、数字化事业部。

截至目前，周斌直接持有公司股份9,257,516股。周斌同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司2.63%的股权。周斌与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

邵海波：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学本科学历，同济大学工商管理专业 MBA 毕业。曾供职于江南电梯集团有限公司，苏州快速电梯有限公司。现任公司副总裁，分管电梯产品事业部及子公司上海贝思特电气有限公司。

截至目前，邵海波直接持有公司股份 313,415 股。邵海波与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

杨春禄：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北工学院本科学历。曾供职于东北机器总厂、佳能有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁，分管集成供应链管理部。

截至目前，杨春禄直接持有公司股份 27,176,590 股。杨春禄同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 2.63% 的股权。杨春禄与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李瑞琳：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，北京大学工商管理硕士毕业。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司副总裁，分管研发管理部。

截至目前，李瑞琳直接持有公司股份 109,400 股。李瑞琳与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

易高翔：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学电子与信息工程系毕业，本科学历。曾供职于深圳市南航电子工业有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁，分管质量管理部、流程与 IT 部。

截至目前，易高翔直接持有公司股份 171,300 股。易高翔与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

张陶伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士学位。曾任广东世荣兆业股份有限公司董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片股份有限公司独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》杂志学术委员。现任清华大学经济管理学院金融系副教授、北京维冠机电股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、四川双马水泥股份有限公司董事。

截至目前，张陶伟未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

赵晋琳，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，注册税务师和会计师，美国密苏里大学访问学者。2006年至今在深圳大学经济学院从事教学及研究工作。曾任深圳市易尚展示股份有限公司和深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事。现任深圳大学会计系教授及研究生导师、中国国际税收研究会理事，深圳国际税收研究会常务理事。沙河实业股份有限公司独立董事、深圳市年年卡网络科技有限公司独立董事。

截至目前，赵晋琳未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

刘迎新：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕

士研究生学历。曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询公司和深圳执信会计师事务所，现任公司财经管理部总监。

截至目前，刘迎新直接持有公司股份 43,780,207 股。刘迎新同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 4.39%的股权。刘迎新与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

陈茂蓉：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学法学本科学历。曾任职广东百利孚律师事务所担任律师助理、深圳市汇川技术股份有限公司担任证券事务助理、西安天和防务技术股份有限公司担任证券事务代表职务。自2021年8月任职于公司董事会秘书办公室。2011年9月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。并按照相关规定参加后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定。

陈茂蓉目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。

范鑫：男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学经济学硕士。2017年9月至今任职于公司董事会秘书办公室。2018年9月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。并按照相关规定参加后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定。

范鑫目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。