

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2021-030

上海正帆科技股份有限公司
关于公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席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。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举 YU DONG LEI（俞东雷）先生为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。

YU DONG LEI（俞东雷）先生的简历详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海正帆科技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：2021-025）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	YU DONG LEI (俞东雷)	YU DONG LEI (俞东雷)、黄勇、LIU ER ZHUANG (刘二壮)
提名委员会	胡文言	胡文言、YU DONG LEI (俞东雷)、费忠新
审计委员会	费忠新	费忠新、YU DONG LEI (俞东雷)、胡文言
薪酬与考核委员会	费忠新	费忠新、YU DONG LEI (俞东雷)、LIU ER ZHUANG (刘二壮)

上述公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员费忠新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。

上述委员的简历详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海正帆科技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:2021-025)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经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》及《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司监事会选举周明峥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。周明峥先生的简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：YU DONG LEI(俞东雷)先生；
- 2、副总经理：陈越女士、ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
- 3、财务负责人：ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
- 4、董事会秘书：虞文颖女士。

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，虞文颖女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海正帆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

YU DONG LEI（俞东雷）先生的简历详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海正帆科技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：2021-025），陈越女士、ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）先生、虞文颖女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张瞻女士为公司证券事务代表，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。张瞻女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

以上人员不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的任职要求。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-54428800

传真：021-54428811

邮箱：ir@gentech-online.com

联系地址：上海市闵行区春永路55号正帆科技董事会办公室

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2021年6月16日

附件：

周明崢先生简历：

周明崢，男 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学工商管理专业，硕士研究生学历。1995-1998 年在上海电力安装第二工程公司项目部，任工程师；1998-2000 年在液化空气上海有限公司项目部，任工程师。2000-2002 年在法特上海工程有限公司工程部，任项目经理；2002-2004 年在上海新帆纯超净技术有限公司工程部，任经理；2004-2009 年在上海正帆超净技术有限公司工程部，任经理。2009 年起在上海正帆科技股份有限公司任职，历任工程部经理、高纯系统事业部总经理、医药系统事业部总经理、技术副总监。

陈越女士简历：

陈越，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理专业，研究生学历。1992 年 6 月至 1996 年 4 月在慧聪集团南京分公司任经理兼总经理助理。1996 年 05 月至 2004 年 10 月在联想电脑（上海）有限公司任市场部经理。2004 年 10 月至 2007 年 3 月在上海盛大网络股份有限公司任人力资源总监。2007 年 4 月至 2011 年 2 月在巴士在线传媒有限公司任首席运营官。2011 年 3 月至今在上海正帆科技股份有限公司任职，历任公司副总经理、董事、企业管理中心总监，现任公司副总经理。

ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）先生简历：

ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮），男，1974 年出生，美国籍，拥有境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校金融专业，硕士研究生学历。1998 年 9 月至 2001 年 3 月在中国东方信托投资股份有限公司任职，2001 年 6 月至 2008 年 8 月在 Ford Motor Company 任经理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在 Caterpillar Inc. 任经理。2010 年 10 月至 2016 年 6 月在山推工程机械股份有限公司任财务总监、副总经理。2016 年 6 月至 2018 年 12 月在美国汉能集团任副总裁。2019 年 3 月至 2020 年 3 月在上海车享家汽车科技服务有限公司任财务总监。现任上海正帆科技股份有限公司财务负责人、副总经理。

虞文颖女士简历：

虞文颖，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于浙江财经大学税务

专业，学士学位。2013年7月至2015年1月在绍兴市上虞区财政局任职。2015年6月至2017年10月在浙江皇马科技股份有限公司任证券事务代表。自2017年10月起在上海正帆科技股份有限公司任董事会秘书，虞文颖女士已于2020年取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

张瞻女士简历：

张瞻，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，学士学位。2013年8月至2017年8月在西南证券股份有限公司信用交易部任职。2017年8月至2018年10月在中新力合股份有限公司任风控经理。自2018年10月起在上海正帆科技股份有限公司任证券事务代表，张瞻女士已于2020年取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。