

神通科技集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年10月14日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：方立锋先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生

2、独立董事：翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生

公司已向上海证券交易所报送独立董事的有关材料并经审核无异议。

（三）董事会专门委员会人员组成：

（1）战略委员会委员：方立锋先生、方芳女士、黄中荣先生，其中方立锋先生为主任委员。

(2) 审计委员会委员：沃健先生、黄中荣先生、周宝聪先生，其中沃健先生为主任委员。

(3) 提名委员会委员：黄中荣先生、翟栋民先生、朱春亚女士，其中黄中荣先生为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会委员：翟栋民先生、沃健先生、张迎春女士，其中翟栋民先生为主任委员。

以上人员任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、公司第二届监事会组成情况

(一) 监事会主席：刘建强先生

(二) 监事会成员：刘建强先生、张析女士、毛佳逸女士，其中毛佳逸女士为职工代表监事。

以上人员任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

三、公司高级管理人员聘任情况

(一) 总经理：朱春亚女士

(二) 财务负责人：张迎春女士

(三) 董事会秘书：吴超先生

以上人员任期三年，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

上述董事、监事简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告，公司高级管理人员简历详见附件。

四、部分董事、监事换届离任情况

第一届董事会、监事会任期届满后，非独立董事郑学聆女士、孙伟先生不再担任公司董事职务，吴娟梅女士、周宝聪先生、罗骏先生不再担任公司监事。

郑学聆女士、孙伟先生在担任公司董事，吴娟梅女士、周宝聪先生、罗骏先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用，公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年10月15日

附件：公司高级管理人员简历

朱春亚女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波大学教师，敏实集团有限公司 CHO 等。现任公司董事、总经理。

张迎春女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波永华液压器材有限公司财务经理、阿克苏·诺贝尔粉末涂料（宁波）有限公司财务总监、英科特（宁波）机电设备有限公司财务总监、敏实集团有限公司中国区财务总监、宁波神通模塑有限公司财务总监。现任宁波市鄞州联创机电有限公司监事，公司董事、财务总监。

吴超先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学科，注册会计师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，公司会计总监。现任公司审计部负责人。