证券代码：688182　　证券简称：灿勤科技　　公告编号：2022-017

江苏灿勤科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员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。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 2 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2022 年 4 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，公司第二届董事会董事、监事会监事已选举完成。2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议选举产生董事长、专门委员会及聘任第二届高级管理人员和证券事务代表；召开第二届监事会第一次会议选举产生监事会主席。

公司第二届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会已经 2021 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举朱田中先生为第二届董事会董事长，任期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。朱田中先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤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：2022-012）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举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	其他委员	其他委员
审计委员会	孙卫权（独立董事）	刘少斌（独立董事）	朱田中
薪酬与考核委员会	刘少斌（独立董事）	崔巍（独立董事）	朱田中
战略委员会	朱田中	刘少斌（独立董事）	朱琦
提名委员会	崔巍（独立董事）	孙卫权（独立董事）	朱田中

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人孙卫权先生为会计专业人士。

上述委员的简历详见公司 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤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：2022-012）。

三、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举顾立中先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。顾立中先生的简历详见公司 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤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：2022-012）。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任朱田中先生担任公司董事长，同意聘任朱琦先生担任公司总经理，同意聘任朱汇先生为公司副总经理，同意聘任陈晨女士担任公司董事会秘书，同意聘任任浩平女士担任公司财务负责人。

其中董事会秘书陈晨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》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期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。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

朱田中先生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士的简历详见公司 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤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：2022-012），任浩平女士简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任钱志红女士担任公司证券事务代表，任期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。钱志红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。钱志红女士的简历请详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省张家港保税区金港路 266 号

电话：0512-56368355

邮箱：canqindb@cqi-qin.com

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：简历

任浩平女士，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，任江苏省久泰再生资源有限公司财务部财务助理；2010 年 11 月至 2015 年 2 月，任张家港市胜达建工机械厂财务部财务主管；2015 年 3 月至 2019 年 4 月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）财务部财务经理、财务负责人；2019 年 5 月至今，任江苏灿勤科技股份有限公司财务负责人。

钱志红女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任南京金鹏驾校文员；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，任鑫瑞特医疗器械有限公司文员；2019 年 2 月至 2019 年 4 月任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）行政专员；现任江苏灿勤科技股份有限公司证券事务助理。钱志红女士已于 2022 年 1 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。