

上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司2022年4月29日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会现提名董事候选人情况如下：

1. 提名荣俊林先生、荣青先生、吕爱华先生、荣玉岩先生为公司第三届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。

2. 提名崔光灿女士、朱安达先生、乔军海先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、荣俊林先生、荣青先生、吕爱华先生、荣玉岩先生为公司第三届董事会董事候选人；提名崔光灿女士、朱安达先生、乔军海先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

2、经审核，上述相关人员中未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。

公司于2022年4月29日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，监事会同意提名王良龙先生、喻宗华先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会推举产生。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提交2021年年度股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司2021年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第二届董事会、监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

附件：

1、荣俊林先生

1960 年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权；大学本科学历。荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、天锐测试董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。

2、荣青先生

1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014 年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任股份公司董事。

3、吕爱华女士

1972 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。吕爱华女士于 1992 年至 1996 年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996 年至 1998 年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998 年至今任职于天永有限，任技术部部长职务，现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、荣玉岩女士

1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013-2020在天安基（上海）工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020年至今任职于上海天永智能装备股份有限公司总经办部门。

5、崔光灿先生

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历；中国注册会计师非执业会员。2000年至2003年就读于华东师范大学经济学专业，获硕士学位；2003年至2006年就读于上海财经大学金融学专业，获博士学位。2006年至2008年在上海市房地产科学研究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授职。2019年11月20日起，担任天永智能独立董事。2020年8月，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事。

6、朱安达先生

1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业；1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长；1997至2000年在上海育海航运公司，任总经理（法人代表）；2001年至2007年在上海市教育企业管理中心，任党总支书记、副主任；2008年至2014年，在上海高校技术经纪有限公司，任董事长（法人代表）；2014年至今在上海张江高校协同创新研究院，任理事长（法人代表）。2019年3月12日起，任天永智能独立董事。

7、乔军海先生

1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至2005年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大队长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长，上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区区委政法机关党委书记、社会治安综合治理委员会办公室副主任，上海市浦东新区纪委委员，区委政法委机关(综治办)党委书记、副主任。2014年4月至2019年5月，担任上工申贝(集团)股份有限公司监事会主席。

8、王良龙先生

1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历。王良龙先生于1986年至1989年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业；1985

年至1998年间就职于铁道部铜陵车辆动力车间，担任电工技师、技术员；1998年起，进入天永有限工作，现任股份公司项目经理，监事会主席。

9、喻宗华先生

1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。喻宗华先生于 1992 年至 1996 年就读于武汉理工大学焊接工艺及设备专业，获得学士学位，1996 年至 2003 年任职于东风汽车专用设备厂，任工程师职务，2003 年起，进入天永有限工作，现任股份公司技术部方案规划经理、监事。