

上海北特科技股份有限公司

关于公司董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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）董事会任期至2022年10月末届满，为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《中华人民共和国公司法》以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第五届董事会由5名董事组成，其中包括3名非独立董事和2名独立董事。第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年10月17日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士、倪宇泰先生、贾建军先生为公司第五届董事会董事候选人。其中倪宇泰先生、贾建军先生为独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。第五届董事会董事候选人简历后附。

上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

附件：第五届董事会董事候选人简历

靳坤先生简历：

靳坤，男，1958年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1984年-1993年，黑龙江省安达钢厂，历任采购部部长、厂长；1994年-2001年，黑龙江安达华鑫金属有限公司，任总经理；2002年-至今，创建上海北特金属制品有限公司（北特科技前身），历任执行董事，现任北特科技董事长。

靳晓堂先生简历：

靳晓堂，男，1986年6月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年-至今，历任北特科技副总经理、北特科技全资子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任北特科技总经理。

张艳女士简历：

张艳，女，1977年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2014年，天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；2014年-2016年，天纳克中国有限公司驾乘性能事业部，历任财务控制经理、高级财务经理；2017年-2018年，北京海纳川汽车部件股份有限公司，任外派财务总监；2018年-至今，任北特科技副总经理、财务总监。

倪宇泰先生简历：

倪宇泰，男，1974年5月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年-2011年，卧龙电气集团股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2011年-2020年，卧龙控股集团有限公司，任董事、副总裁、财务总监；2020年-2022年，沅柏资本，任联席总裁、管理合伙人；2022年-至今，金研财务顾问事务所（杭州）合伙企业，任总经理。

贾建军先生简历：

贾建军，男，1972年9月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年-2016年，上海金融学院会计学院，任副院长；2016年-2018年，上海

立信会计金融学院会计学院，任副教授；2019年-至今，上海科技大学创业与管理学院，任副教授。另外现兼任片仔癀股份有限公司、上海汇得科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。