

安徽巨一科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年4月9日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生、申启乡先生、俞琦先生、马文明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名李勉先生、尤建新先生、王桂香女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独

立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生、申启乡先生、俞琦先生、马文明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名李勉先生、尤建新先生、王桂香女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

上述 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中独立董事候选人李勉先生为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求

公司第二届董事会、监事会将自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023

年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023年3月22日

附件：候选人简历

第二届董事会非独立董事候选人简历

林巨广：男，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造及其自动化专业博士。1988年至2020年5月任合肥工业大学教师；1991年至2002年任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所所长；2002年至2005年任合肥工业大学科研处副处长；2005年至2012年3月任安徽巨一自动化装备有限公司董事、总经理；2012年3月至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司董事长、总经理。现兼任合肥道一动力科技有限公司董事、合肥巨一智能装备有限公司执行董事兼总经理、苏州巨一智能装备有限公司执行董事兼总经理、一巨自动化装备（上海）有限公司执行董事、苏州宏软信息技术有限公司董事。2020年4月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，林巨广先生直接持有公司股份6,300,000股，占公司总股本比例为4.59%。林巨广先生是公司控股股东、实际控制人之一。林巨广先生与持有公司5%以上股份的股东刘蕾女士及股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，林巨广先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林巨广先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘蕾：女，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业博士。2004年至2005年就职于中兴通讯股份有限公司；2005年至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司综合管理部部长助理、机器人技术与装备部部长、市场营销部部长、项目质量部部长、总经理助理、副总经理。现兼任合肥道一动力科技有限公司董事、合肥巨一动力系统有限公司执行董事兼总经理、苏州巨一智能装备有限公司监事、苏州宏软信息技术有限公司董事。2020年4月至今，任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，刘蕾女士直接持有公司股份60,030,000股，占公司总

股本比例为 43.71%。同时，刘蕾女士持有公司股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）56%出资份额，通过合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。刘蕾女士是公司持股 5%以上股东，控股股东、实际控制人之一。刘蕾女士与公司控股股东、实际控制人之一的林巨广先生及股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，刘蕾女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘蕾女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王淑旺：男，1978 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业博士。2004 年 10 月至 2020 年 5 月任合肥工业大学教师，2005 年 1 月至 2020 年 4 月任安徽巨一自动化装备有限公司技术中心主任助理、自动化生产线装备部副部长、技术研发管理部部长、白车身事业部副经理、总经理助理。2020 年 4 月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，王淑旺先生直接持有公司股份 2,250,000 股，占公司总股本比例为 1.64%。王淑旺先生与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王淑旺先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

申启乡：男，1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业本科学历。2005 年至 2020 年 4 月任安徽巨一自动化装备有限公司工程部部长，机器人技术与装备部部长，白车身事业部经理助理、副经理、经理，总经理助理、副总经理。2020 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，申启乡先生因为公司实施 2022 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票 30,000 股，占公司总股本比例为 0.02%。同时，申启乡先生持有公司股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额，通过合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。申启乡先生与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。申启乡先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

俞琦：男，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业硕士。2003 年至 2004 年就职于苏州客车厂有限公司；2005 年至 2008 年，攻读硕士研究生；2008 年至 2020 年 4 月任安徽巨一自动化装备有限公司装配与测试事业部科长、部长、经理助理、副经理、经理，总经理助理。现兼任苏州宏软信息技术有限公司总经理。2020 年 4 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，俞琦先生因为公司实施 2022 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票 30,000 股，占公司总股本比例为 0.02%。同时，俞琦先生持有公司股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）8%出资份额，通过合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。俞琦先生与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞琦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马文明：男，1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，控制理

论与控制工程专业硕士。2007年至2016年任安徽巨一自动化装备有限公司白车身事业部部长、副经理。2020年12月至今任合肥道一动力科技有限公司总经理。2020年4月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，马文明先生因为公司实施2022年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票20,000股，占公司总股本比例为0.01%。同时，马文明先生持有公司股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额，通过合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。马文明先生与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马文明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

李勉：男，1968年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历。1991年7月至1993年1月，就职于重庆市第一商业局财务处；1993年2月至1998年2月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理；1998年3月至2002年8月，任深圳同人会计师事务所高级经理；2002年9月至2004年12月，任北京中诚万信投资管理公司副总经理；2005年1月至2008年10月，任天健华证中洲会计师事务所高级经理；2008年11月至2009年9月，任中天运会计师事务所深圳分所合伙人；2009年10月至今，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、深圳分所所长。历任美好医疗（301363）、雷柏科技（002577）、深南电路（002916）、深圳陆祥科技股份有限公司独立董事。现任电连技术（300679）独立董事。2020年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李勉先生未直接持有公司股份。李勉先生与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李勉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报

批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

尤建新：男，1961年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士。1984年至今，任同济大学助教、讲师、副教授、教授。历任华虹计通（300330）独立董事。现任金力永磁（300748）、上海机场（600009）、通易航天（871642）独立董事；兼任上海上汽恒旭投资管理有限公司董事、上海挚达科技发展股份有限公司董事、同济创新创业控股有限公司监事、上海同济工程咨询有限公司监事。2020年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，尤建新先生未直接持有公司股份。尤建新先生与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尤建新先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王桂香：女，1978年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业硕士。2003年7月至2009年9月，任中兴通讯股份有限公司知识产权经理；2009年9月至2013年6月，任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理；2014年12月至2017年4月，任北京市中伦律师事务所律师；2017年4月至今，任北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。2020年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，王桂香女士未直接持有公司股份。王桂香女士与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王桂香女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券

监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

邓海流：男，1961年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1982年9月至1997年11月，任淮海机械厂（飞虎汽车制造厂）工艺处技术员，工艺科副科长、科长、处长，总工程师、技术副厂长；1997年11月至2005年2月，任合肥昌河汽车有限责任公司总工程师、副总经理；2005年2月至2005年5月，任江西昌河汽车有限责任公司合肥分公司党委副书记、副总经理；2005年5月至2010年1月，任江西昌河汽车有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理；2006年7月至2012年12月，任合肥昌河汽车有限责任公司总经理、党委副书记、党委书记；2012年12月至2021年4月，任北京奔驰汽车有限公司MRAII项目总经理、副总裁；2021年6月至今，任公司技术顾问。

截至本公告披露日，邓海流先生未直接持有公司股份。邓海流先生与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓海流先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马振飞：男，1948年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造及设备专业本科，高级工程师。2003年1月以前在合肥工业大学机械厂及教学实习中心从事教学科研工作，担任技术科长及技术厂长；2003年1月至2005年1月，在合肥工业大学机汽学院汽车自动化装备研究所从事科研工作；2005年1月至2018年6月，任安徽巨一自动化装备有限公司总工艺师。

截至本公告披露日，马振飞先生直接持有公司股份2,700,000股，占公司总

股本比例为 1.97%。马振飞先生与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马振飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。