

安徽巨一科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及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。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2023年3月21日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年4月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举林巨广先生、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，选举李勉先生、尤建新先生、王桂香女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届董事会董事简历详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-008）。

（二）董事长选举情况

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举林巨广先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司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。

（三）副董事长选举情况

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘蕾女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自公司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。

（四）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、由董事刘蕾女士、王淑旺先生、申启乡先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事刘蕾女士为召集人；

2、由独立董事尤建新先生、王桂香女士，董事林巨广先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事尤建新先生为召集人；

3、由独立董事李勉先生、尤建新先生，董事林巨广先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事李勉先生为召集人；

4、由独立董事王桂香女士、李勉先生，董事刘蕾女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王桂香女士为召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上均为独立董事，审计委员会召集人李勉先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年3月21日，公司召开职工代表大会选举张正初先生为公司第二届监事会职工代表监事。2023年4月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事。张正初先生与邓海流先生、马振飞先生共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会监事简历详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-008）、《安徽巨一科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-009）。

（二）监事会主席选举情况

2023年4月7日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举邓海流先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任林巨广先生为公司总经理，聘任刘蕾女士、申启乡先生为公司副总经理，聘任王淑旺先生为公司董事会秘书，聘任张俊先生为公司财务负责人，任期自公司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。

高级管理人员张俊先生的个人简历详见附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-008）。

上述高级管理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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王淑旺先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司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》。

四、证券事务代表聘任情况

2023年4月7日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任沈红叶女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自公司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。沈红叶女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证明。

五、公司部分监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，朱学敏先生、刘钦锋先生不再担任非职工代表监事，胡小溧先生不再担任职工代表监事。公司对上述任期届满离任的监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0551-62249007

邮箱：ir@jee-cn.com

邮政编码：230051

联系地址：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2023年4月8日

附件：

一、高级管理人员简历

张俊：男，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年至 2018 年，任美的集团家用空调事业部等多个事业部的财务部长、财务总监。2019 年，任杭州鲜丰水果公司财务总监，2020 年至 2022 年任美的集团美云智数公司慧享云事业部总经理。2022 年 3 月加入本公司，2022 年 5 月起任公司财务负责人。

截至本公告披露日，张俊先生因为公司实施 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%。张俊先生与公司持股 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。张俊先生不存在《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。

二、证券事务代表简历

沈红叶：女，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书。2013 年 3 月至 2022 年 6 月，任职于安徽聚隆传动科技股份有限公司（现更名为香农芯创科技股份有限公司），历任证券部经理、证券事务代表。2022 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，沈红叶女士未持有公司股份。沈红叶女士与公司持股 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，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒，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”。沈红叶女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证明。