

## 翱捷科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会换届完成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。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翱捷科技”）于2023年5月8日召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，会议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，完成了董事会、监事会的换届选举。2023年5月26日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，现就换届选举的具体情况公告如下：

### 一、第二届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举戴保家先生、周璇先生、韩旻女士、赵锡凯先生、蒋江伟先生、黄晨先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李峰先生、张可先生、张旭廷先生为公司第二届董事会独立董事。上述六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为2022年年度股东大会审议通过之日起三年。具体事项及董事简历详见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

#### （二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

2023年5月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，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戴保家先生担任

公司第二届董事会董事长，任期为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各专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会专门委员会委员如下：

委员会	召集人	委员
战略委员会	戴保家	戴保家、赵锡凯、张可
审计委员会	李峰	李峰、张旭廷、戴保家
提名委员会	张旭廷	张旭廷、李峰、戴保家
薪酬与考核委员会	张可	张可、张旭廷、戴保家

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事均占半数以上，审计委员会的召集人李峰先生为会计专业人士，公司第二届董事会专门委员会委员任期为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。

## 二、第二届监事会组成及监事会主席选举情况

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举王林先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与2023年5月8日职工代表大会选举出的职工代表监事赵忠方、贾建祥先生共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容及监事简历详见公司于2023年4月28日、2023年5月10日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

2023年5月26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》，选举赵忠方先生为公司第二届监事会主席，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为止。

## 三、第二届高级管理人员情况

2023年5月26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》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周璇先生为公司总经理，聘任韩旻女士、赵锡凯先生为公司副总经理，聘任韩旻女士为公司董事会秘书，聘任杨新华先生为公司财务总监，任期均为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。

杨新华先生的个人简历详见附件。周璇先生、韩旻女士、赵锡凯先生的个人简历详见 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

上述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》等相关法律、法规文件的规定，董事会秘书韩旻女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，认为公司聘任的各高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其从业经历、专业能力和管理水平等方面能够胜任公司高级管理人员职务，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的处罚和惩戒。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2023 年 5 月 26 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》，同意聘任白伟扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期相同。

白伟扬先生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。白伟扬先生的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话： 021-60336588\*1188

邮箱： ir @asrmicro.com

地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层（名义楼层 9 层）

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

附件：

## 一、财务总监简历

杨新华先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，本科学历。中级会计师职称，注册会计师。历任上海浦东发展银行上海分行团队负责人，剑腾液晶显示（上海）有限公司财务经理、上海昊信光电有限公司财务经理、江苏智多芯财务总监。2015 年 7 月至今任职于公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨新华先生未直接持有公司股份。杨新华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监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监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、证券事务代表简历

白伟扬先生，1989 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。注册会计师、准保荐代表人。历任西部证券股份有限公司投行部高级经理、北京市中银律师事务所律师，2020 年 7 月至今任职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，白伟扬先生未直接持有公司股份。白伟扬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监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监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。