

## **中控技术股份有限公司**

### **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。

中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期届满，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《中控技术股份有限公司章程》（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 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的资格审查，公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 CUI SHAN 先生、张克华先生、王建新先生、薛安克先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈欣先生、许超先生、沈海强先生为公司第六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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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《上市公司独立董事管理办法》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 CUI SHAN 先生、张克华先生、王建新先生、薛安克先生为中控技术股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈欣先生、沈海强先生、许超先生为中控技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人陈欣先生、沈海强先生、许超先生已取得独立董事资格证书或上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中陈欣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。公司第六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

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例为 1/3。公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选梁翘楚先生、王琛琦女士为第六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审议。前述第六届监事会监事候选人简历见附件。

上述两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一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，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、其他情况说明

公司第六届董事会、监事会自 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 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第五届董事会各位董事、第五届监事会各位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。

中控技术股份有限公司董事会

2023年11月24日

## 附件：

### 一、非独立董事候选人简历

CUISHAN（崔山）先生，1971年5月出生，新加坡国籍，研究生学历，1998年6月毕业于新加坡国立大学化工自动化专业。1998年6月至2001年3月，任霍尼韦尔高科技有限公司高级过程控制工程师。2001年3月至2012年10月，历任横河电机亚洲有限公司部门经理、业务总经理。2012年10月至2014年11月，任横河电机国际有限公司业务总经理。2014年11月至2018年4月，历任横河电机（中国）有限公司副总裁、执行副总裁。2018年12月至2021年1月，任中控技术董事、执行总裁，2021年1月至今任中控技术董事长、总裁。CUISHAN先生直接持有公司股份105,125股，持股比例为0.0134%，并通过杭州元聘企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙人德清嘉孚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。CUISHAN先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张克华先生，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1981年6月毕业于华东理工大学化工机械专业，2000年12月取得中国石油大学硕士学位。1983年3月至1996年4月，历任中国石油化工总公司第三建设公司处长、经理助理、副经理。1996年4月至1998年12月，任中国石油化工总公司工程建设部副主任。1998年12月至2013年12月，历任中国石化集团公司工程建设管理部副主任、主任。2004年6月任中国石化公司总经理助理。2006年5月至2014年5月，任中国石油化工股份有限公司副总裁。2014年5月至2015年8月任中国石化公司顾问。2017年12月起，任中控技术外部董事。张克华先生直接或间接均不持有公司股份。张克华先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司

非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王建新先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1983年7月毕业于上海理工大学自动化专业，1996年7月取得哈尔滨理工大学经济管理硕士学位。1983年9月至2001年1月，历任国家机械工业部科技司、国家科技部计划司副处长、处长。2001年1月至2005年7月，任深圳华强集团副总裁。2005年8月至2007年8月，任上海飞乐音响股份有限公司总经理。2007年8月至2018年4月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级副总裁。现任深圳市北斗星航科技有限公司、北京煦元科技发展有限公司、北京小无健康管理有限公司、北京三启医疗设备有限公司法人执行董事。2017年12月起，任中控技术外部董事。王建新先生直接或间接均不持有公司股份。王建新先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

薛安克先生，1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博导，1982年毕业于山东大学，1986年获东北重型机械学院（现燕山大学）硕士学位，1997年获浙江大学工学博士学位，2000年6月于浙江大学计算机科学与技术博士后科研流动站出站。浙江省特级专家，享受国务院政府津贴专家，中国自动化学会会士。原杭州电子科技大学校长，浙江省科协副主席。现任浙江省人民政府参事，工信部科技委委员，浙江省数字经济联合会会长，省人工智能发展专家委员会秘书长，中国宇航学会信息融合专委会副主任，中国人工智能学会智能空天系统专委会副主任等职。长期从事复杂系统控制与优化、信息融合、人工智能、鲁棒控制等研究和教学工作。薛安克先生直接或间接均不持有公

司股份。薛安克先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

陈欣先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授，现任上海交通大学上海高级金融学院教授。2021 年 7 月至今任厦门银行股份有限公司独立董事，2022 年 10 月至今任广东群兴玩具股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今任中控技术股份有限公司独立董事。

沈海强先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士和（在职）金融工商管理硕士学位。2005 年 3 月至今，历任浙江天册律师事务所律师助理、律师、合伙人、管理合伙人、执行主任。2014 年 7 月至 2019 年 4 月，曾任中控技术独立董事。

许超先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任浙江大学智能系统与控制研究所副所长、浙江大学控制学院副院长、浙江大学湖州研究院院长、浙江省湖州市南太湖新区（湖州经济技术开发区、湖州太湖旅游度假区）管理委员会副主任（挂职）、湖州市第九届政协委员、湖州市科学技术协会第八届委员会常务委员、湖州市数字化改革标准化技术委员会副主任，主要从事智能系统与机器人领域研究。

## 三、非职工代表监事候选人简历

梁翹楚先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于宁波市中控信息技术有限公司、浙江中控研究院有限公司、浙江国自机器人技术有限公司。2013 年 4 月至今，历任浙江中控技术股份有限公司杭州事业部销售经理、S2B 平台运营中心业务发展部副总经理，现任浙江中控技术股份有限公司信息中心数据职能部副经理。梁翹楚先生直接持有公司股份 238,888 股，

持股比例为 0.0304%。

王琛琦女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾就职于台湾金元陶瓷浙江区域经理、杭州佳焯建材商行总经理、外海集团商业综合体项目商场运营部经理、2014 年 3 月至今，历任中控科技集团资产管理部主任、中控技术股份有限公司后勤服务与应急中心副总经理，现任中控技术股份有限公司行政后勤与应急管理部综合保障部总经理。王琛琦女士直接持有公司股份 1,000 股，持股比例为 0.0001%。