

中控技术股份有限公司

关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席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。

中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）于2023年12月11日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》、《关于聘任总裁、副总裁的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举第六届监事会主席的议案》等议案，根据《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《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、选举第六届董事会董事长

公司第六届董事会成员已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。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；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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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，选举CUI SHAN先生为第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

CUI SHAN先生的简历详见公司于2023年11月24日披露的《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》（公告编号：2023-075）。

二、关于选举第六届董事会各专门委员会及主任委员

公司第六届董事会成员已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根

据《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第六届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超

审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克

薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强

提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、CUI SHAN

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈欣先生为会计专业人士，担任董事的高管没有担任审计委员会委员。公司第六届董事会各专门委员会的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《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》（公告编号：2023-075）。

三、选举公司第六届监事会主席

公司第六届监事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会以及公司职工代表大会选举产生。梁翹楚先生、王琛琦女士为第六届监事会非职工代表监事；俞惠兰女士为公司第六届监事会职工代表监事。

公司监事会选举梁翹楚先生为公司第六届监事会主席，任期自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

梁翹楚先生简历详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《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》（公告编号：2023-075）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 CUI SHAN 先生为公司总裁，同意聘任俞海斌先生、郭飏先生、莫威先生为高级副总裁，同意聘任房永生先生、张磊先生、陆卫军先生、陈江义先生、吴玉成先生、吴才宝先生、林蔚清先生为公司副总裁，同意聘任房永生先生为公司财务负责人。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

五、聘任公司董事会秘书及证券事务代表

公司董事会同意聘任房永生先生为公司董事会秘书。房永生先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

公司董事会同意聘任钟菲女士为公司证券事务代表，钟菲女士简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

六、董事、监事、高级管理人员届满历年情况

公司本次换届选举完成后，金建祥先生不再担任公司非独立董事；金雪军先生、杨婕女士不再担任公司独立董事；程昱昊先生不再担任公司监事；沈辉先生、裘坤先生、丁晓波女士、TEO KIMHOCK 先生不再担任公司高级管理人员。

公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献由衷的感谢！

七、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0571-86667525

电子邮箱：ir@supcon.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

附件:

CUI SHAN 先生, 1971 年 5 月出生, 新加坡国籍, 硕士研究生学历, 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 4 月至 2018 年 12 月任中控集团总裁。2018 年 12 月起, 任中控技术董事、执行总裁, 2021 年 1 月起, 任中控技术董事长、总裁。

俞海斌先生, 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 副研究员, 博士学位, 1999 年 9 月毕业于浙江大学控制理论和控制工程专业。1999 年 9 月至今, 历任浙江大学讲师、副研究员。1996 年 11 月至 2000 年 10 月, 历任杭州浙大中控自动化公司、浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师、工程部经理。2000 年 11 月至 2013 年 12 月, 历任中控技术工程部经理、国际部经理、技术支持部经理、市场部经理、市场中心主任、市场总监、海外业务总监、副总工程师、总裁助理, 2014 年 1 月至 2021 年 1 月, 任中控技术副总裁。2021 年 1 月至今, 任中控技术高级副总裁。

郭飏先生, 1974 年 1 月 10 日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 1996 年 6 月毕业于燕山大学工业电气自动化专业, 2007 年完成浙江大学工商管理研修课程。2005 年 1 月至 2008 年 12 月, 历任中控自动化仪表有限公司市场总监、副总经理, 2009 年 1 月至 2015 年 12 月, 历任中控技术股份有限公司常规业务总监、区域业务总监、营销总部副总经理、营销总部总经理, 2016 年 1 月至 2016 年 12 月, 任中控技术股份有限公司国内业务总部总经理, 2017 年 1 月至 2018 年 12 月, 任中控自动化仪表有限公司总经理, 2019 年 1 月至 12 月, 任中控技术股份有限公司国内区域销售中心总经理、运维平台服务中心总经理, 2020 年 1 月起历任中控技术总裁助理、副总裁、高级副总裁。

莫威先生, 1980 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济师, 本科学历, 2002 年 7 月毕业于西北工业大学工商管理专业。2002 年 9 月至 2017 年 12 月, 历任中控技术总裁办副主任、主任, 公共事务总监。2017 年 12 月至 2021

年1月，任中控技术副总裁。2021年1月至今，任中控技术高级副总裁。

房永生先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，本科学历，1998年7月毕业于哈尔滨理工大学会计专业，2011年1月毕业于东北农业大学会计学专业。1998年7月至2000年1月，任一汽集团哈尔滨轻型车厂会计。2000年2月至2004年11月，任杭州汇能生物技术有限公司子公司财务经理。2004年12月至2008年2月，任中控信息财务部经理。2008年3月至2019年8月，历任中控技术审计部经理、经营管理部经理、财务部经理兼经营管理部经理、财务副总监、财务总监。2019年8月起任中控技术财务负责人，2021年1月起任中控技术副总裁，2022年8月起任中控技术董事会秘书。

张磊先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生学历，2000年7月毕业于南京师范大学会计专业，2007年1月毕业于浙江工业大学工商管理专业。2000年7月到2010年10月，历任浙江中控自动化仪表有限公司销售工程师、区域经理、市场总监，2010年11月到2016年12月，任浙江中控流体技术有限公司董事、副总经理，2017年1月到2020年12月，任浙江中控流体技术有限公司执行董事、总经理，2021年1月至今，历任中控技术总裁助理、副总裁。

陆卫军先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历，1999年7月毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业。1999年7月至2000年10月，任浙江浙大海纳中控自动化有限公司工程师。2000年11月至2023年12月，历任中控技术研发部门经理、技术总监、研发中心副总经理、副总设计师、副总工程师、控制系统产品部总裁、中控技术总裁助理。

陈江义先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，学士学位，2002年7月毕业于浙江大学信息与计算科学专业。2002年7月至今，历任中控技术信息化开发部经理、解决方案开发中心副总经理、信息化产品副总监、信息中心总经理、信息化软件中心总经理、副总设计师、副总工程师、工业软件产品部总裁、数科公司总裁、中控技术总裁助理。

吴玉成先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，2004年6月毕业于昆明理工大学控制理论和控制工程专业。2004年9月-2009年

2月，浙江大学控制科学与工程专业博士研究生。2009年3月至2018年12月，历任中控软件技术有限公司项目经理，技术经理、优化部经理，运营部总工程师，优化事业部总经理。2019年1月至2021年12月，历任中控技术过程优化解决方案中心副总经理，工业智能研发中心总经理。2022年1月起，任中控技术总裁助理，兼5T技术部总裁。

吴才宝先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，1997年6月毕业于湖南大学无机非金属材料专业，2012年6月毕业于浙江大学项目管理领域工程硕士专业。2008年4月至2018年12月历任浙江中控软件技术有限公司销售经理、MES事业部销售部副经理、MES事业部总经理助理、销售部副总经理、销售中心总经理。2019年1月至今，历任中控技术股份有限公司工业软件业务中心副总经理、济南/潍坊事业部总经理、华中大区总裁、中控技术总裁助理。

林蔚清先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2001年9月本科毕业于上海交通大学自动控制专业，2015年获香港大学MBA学位。2001年9月至今，历任日立制作所研发经理、德国TUV集团销售经理、菲亚特集团工业集团销售总监、德国道依茨上海负责人、西域供应链营销和战略负责人、中控技术S2B事业部总裁。

钟菲女士，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2016年6月毕业于中南财经政法大学经济法学专业，具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证。2016年6月至2020年7月，就职于恒逸石化股份有限公司，任证券事务资深专员；2020年7月加入公司，任公司证券事务代表。