

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2023-038

迈拓仪表股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选举后于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况

1、董事会成员

非独立董事：孙卫国先生（董事长）、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女士

独立董事：朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生

公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

上述董事任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（董事会成员简历详见附件）

2、董事会各专门委员会成员

(1) 董事会审计委员会：陈怀颖先生（主任委员）、王永利先生、孙卫国先生

(2) 董事会薪酬与考核委员会：王永利先生（主任委员）、陈怀颖先生、孙卫国先生

(3) 董事会提名委员会：王永利先生（主任委员）、陈怀颖先生、孙卫国先生

(4) 董事会战略委员会：孙卫国先生（主任委员）、辉金鹏先生、朱永宏先生

上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（委员会成员简历详见附件）

3、监事会成员

非职工代表监事：吴正新先生（监事会主席）、沈激先生

职工代表监事：许凯先生

上述监事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（监事会成员简历详见附件）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：张炜女士

副总经理：辉金鹏先生、赵家事先生、邹孝旺先生

财务负责人：韩旭先生

董事会秘书：赵云侠女士

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书赵云侠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

办公电话：025-86981988

电子邮箱：zyx@metter.cn

通讯地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号

邮政编码：211178

2、证券事务代表：詹红女士

证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表詹红女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，詹红女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

证券事务代表詹红女士的联系方式如下：

办公电话：025-86981988

电子邮箱：zh@metter.cn

通讯地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号

邮政编码：211178

高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。

三、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、因公司第二届董事会任期届满，独立董事李德英先生、茅宁先生、乔久华先生不再担任公司独立董事职务，其原定任期由2020年12月31日至2023年12月30日止。换届后，李德英先生、茅宁先生、乔久华先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德英先生、茅宁先生、乔久华先生未持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关规定进行管理。除上述情况外，李德英先生、茅宁先生、乔久华先生的直系亲属未持有公司股份。

2、因公司第二届董事会任期届满，孙卫国先生不再担任公司总经理职务，原定任期由2020年12月31日至2023年12月30日止。换届后，孙卫国先生将继续在公司担任董事、董事长职务。截至本公告披露日，孙卫国先生直接持有公

公司股份 50,814,800 股，通过南京旺凯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,001,000 股。

孙卫国先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所作股份锁定承诺如下：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙卫国承诺：

如果证券监管部门核准发行人首次公开发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份（首次公开发行上市中公开发售的股份除外），也不由发行人回购该部分股份（首次公开发行上市中公开发售的股份除外）。

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

股份锁定期满后，本人如担任公司董事、监事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有关规定作复权处理）不低于发行价；减持前本人应提前将减持意向通知公司，并由公司在减持前三个交易日予以公告。上述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份。

如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。

如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的迈拓仪表股份有限公司的股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

截止本公告披露日，孙卫国先生严格遵守了上述承诺，并将继续严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关规定进行管理。除上述情况外，孙卫国先生的直系亲属未持有公司股份。

3、公司第二届董事会任期即将届满，张炜女士因工作安排不再担任公司董事会秘书职务，原定任期由2022年5月18日至2023年12月30日止。换届后，张炜女士将继续在公司担任总经理职务。截至本公告披露日，张炜女士未直接持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》等相关规定进行管理。除上述情况外，张炜女士的直系亲属未持有公司股份。

公司及公司董事会、监事会对上述离任、职务变动的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：

1、孙卫国先生简历

孙卫国，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年7月毕业于衡阳工学院机械工艺专业，获学士学位；2011年5月毕业于南京大学，获工商管理硕士学位（EMBA）。1994年6月至1994年12月任核工业南京建设公司技术部技术员；1995年1月至1998年5月任深圳德利信电子有限公司技术部主管；1998年5月至2002年5月为自由职业者；2002年6月至2006年6月任南京迈拓智能仪表有限公司执行董事兼总经理，2006年12月至2017年12月任迈拓仪表执行董事、总经理。2017年12月至今担任迈拓股份董事长兼总经理。截至目前，孙卫国先生直接持有公司股份50,814,800股，通过南京旺凯企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3,001,000股，是公司实际控制人、控股股东。孙卫国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、辉金鹏先生简历

辉金鹏，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，获学士学位；2019年6月毕业于南开大学，获工商管理硕士学位（EMBA）。1990年7月至1995年4月任河北省驻广州办事处办公室职员；1995年9月至2010年5月任保定华澳装饰工程有限公司副总经理；2010年6月至2016年12月任苏迈拓（北京）销售有限公司执行董事、总经理；2017年1月至2017年12月任迈拓仪表销售部经理。2017年12月至今任迈拓股份董事、副总经理。截至目前，辉金鹏先生直接持有公司股份9,000,000股，是公司持有5%以上股份股东。辉金鹏先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

3、赵家事先生简历

赵家事，男，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年7月毕业于六安师范专科学校物理专业。1992年9月至2005年1月任皖北矿务局职工子弟学校教导主任；2005年3月至2017年12月任迈拓仪表销售部经理。2017年12月至今任迈拓股份董事、副总经理。截至目前，赵家事先生直接持有公司股份2,048,800股。赵家事先生除与公司董事会秘书赵云侠女士系配偶关系外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

4、朱卓君女士简历

朱卓君，女，1988年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010年6月毕业于中国矿业大学金融专业，获学士学位；2012年1月毕业于美国凯斯西储大学，获硕士学位。2012年9月至2015年10月任南京江宁科技创业投资集团投资研发部投资经理；2014年7月至2018年1月任南京野火信息技术有限公司董事，2015年1月至2016年12月任南京晨达投资管理有限公司监事，2015年6月至2020年1月任南京红贝投资管理有限公司监事。2012年7月至今任南京英飞尼迪三胞投资管理有限公司董事，2013年1月至今任南京市久科投资管理有限公司监事，2015年4月至今任南京动平衡投资管理有限公司投资研发部投资总监、监事，2017年7月至今任江苏易安联网络技术有限公司董事，2018年5月至今任杭州派迩信息技术有限公司董事，2018年8月至今任南京乐韵瑞信息技术有限公司监事，2018年8月至今任江苏中科动平衡创业投资管理有限公司总经理，2018年12月至今任南京聚特机器人技术有限公司

监事,现任南京威测环保科技有限公司董事。2017年12月至今任迈拓股份董事。截至目前,朱卓君女士未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东之间、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。

5、朱永宏先生简历

朱永宏,男,1966年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,河南省计量科学研究院流量计量研究所所长,国家水表形式评价实验室执行主任,国家水表检测检验中心执行主任,教授级高级工程师,硕士学位。全国流量专业委员会副主任委员、国家仪器仪表性能评价委员会副主任委员、全国水资源计量技术委员会委员。河南省环境保护计量检测重点实验学术带头人。郑州大学硕士研究生导师、郑州轻工业学院硕士研究生导师。

曾获河南省学术技术带头人,河南省优秀青年科技专家,国家质检总局学术技术骨干,河南省质量技术监督系统学术技术带头人、河南省计量科学研究院首席专家等荣誉称号。主持或参加完成省、部级科技攻关计划项目11项,获河南省科技进步奖二等奖2项,获河南省科技进步奖三等奖2项,获河南省市场监管局科技成果奖一等奖5项。截至目前,朱永宏先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东之间、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。

6、王永利先生简历

王永利,男,汉族,1974年生,博士,现任南京理工大学计算机学院教授,博士生导师,江苏省计算机学会应用专委会常务副主任,中国计算机学会南京监督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、

机器学习等的研究和教学工作。在国际学术会议和期刊 ACM SIGKDD、IEEE TKDE、IEEE TPDS 等发表学术论文 160 多篇，获授权发明专利 15 项。主持国家自然科学基金 3 项（其中 1 项为重点项目），军委装备发展部重大专项 1 项、军委科技委基础加强项目 4 项，其它省部级研究项目 10 余项；获得江苏省科技进步二等奖 1 项、三等奖 2 项、上海市科技进步三等奖 1 项；入选中国博士后特别资助、江苏省“333 高层次人才培养工程”计划、南京市科技顶尖专家集聚计划 A 类专家等人才项目。截至目前，王永利先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

7、陈怀颖先生简历

陈怀颖，男，1975 年 2 月出生，毕业于南京财经大学，大学学历，管理学学士，会计师，中国注册会计师，现任南京汽车集团有限公司财务部经理。1994-2006 年 江苏省工业设备安装公司会计、主管、财务经理；2006 年至今南京汽车集团有限公司财务部会计、经理。截至目前，陈怀颖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

8、吴正新先生简历

吴正新，男，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988 年 7 月毕业于大连理工大学机械设计专业，获学士学位。1988 年 7 月至 2001 年 7 月任南京电气（集团）有限责任公司电瓷电器研究所职员。2001 年 12 月至 2018 年 9 月任安徽君华舜义恩佳非晶材料有限公司监事；2017 年 12 月至 2018 年 12 月任迈拓股份董事。2001 年 7 月至今任南京舜义传感器厂工程

师；2018年12月至今任迈拓股份监事会主席。截至目前，吴正新先生直接持有公司股份4,200,000股，吴正新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

9、沈激先生简历

沈激，男，1954年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1982年6月毕业于电视大学机电专业。1982年10月至2014年1月任南京港集团股份有限公司机电工程师；2002年6月至2016年6月任南京迈拓智能仪表有限公司监事，2016年7月至2017年12月已退休在家。2017年12月至今任迈拓股份监事。截至目前，沈激先生直接持有公司股份4,861,600股，沈激先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

10、许凯先生简历

许凯，男，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月毕业于南京工业职业技术学院应用电子专业。2007年9月至2008年6月任创力（南京）科技有限公司质量部IQC技术员；2008年7月至2009年1月为自由职业者，2009年2月至2017年12月任迈拓仪表技术部负责人。2017年12月至今任迈拓股份监事、技术部负责人。截至目前，许凯先生直接持有公司股份4,861,600股，许凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

11、张炜女士简历

张炜，女，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年6月毕业于南京大学公共关系专业。1994年12月至2006年4月任南京三能电力仪表有限公司采购部采购员；2006年5月至2010年12月任南京大汉商贸有限公司会员部部长；2011年1月至2011年4月任南京大渊美容保健有限公司市场部部长；2011年4月至2017年11月任迈拓仪表股份有限公司市场部主管。2017年12月至今任迈拓仪表股份有限公司副总经理。2022年5月至今任迈拓仪表股份有限公司董秘。截至目前，张炜女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

12、邹孝旺先生简历

邹孝旺，男，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2018年7月毕业于西南科技大学机电一体化专业（在职大专）。2005年9月至2009年6月任深圳华旭科技开发有限公司技术部结构工程师；2009年6月至2010年3月任北京嘉洁能科技股份有限公司技术部结构工程师；2010年4月至2017年11月任迈拓仪表技术部结构工程师。2017年12月至今任迈拓股份副总经理。截至目前，邹孝旺先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

13、韩旭先生简历

韩旭，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，2002年6月毕业于东南大学工商管理硕士专业，中级经济师、中级会计师。1996年8月至2008年2月任中国航运集团南京金陵船厂（现招商局金陵船舶（南京）有限公司）工艺员、进口采购员、财务处副处长、经济管理办公室主任；2008年3月至2008年7月任上海视野经济研究所咨询员；2008年8月至2011年9月任鼎衡（江苏）造船有限公司（现招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司）财务部经理；2011年10月至2012年10月任中国熔盛重工集团成本预算中心高级经理；2012年11月至2019年12月任南京港龙潭天宇码头有限公司财务部部长；2020年7月入职迈拓仪表股份有限公司财务部。2022年8月至今任迈拓仪表股份有限公司财务负责人。截至目前，韩旭先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

14、赵云侠女士简历

赵云侠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2000年9月至2004年12月皖北矿务局前岭矿职工，2005年3月至2017年12月任江苏迈拓智能仪表有限公司财务部出纳，2017年12月至今任迈拓仪表股份有限公司财务部副经理，2023年4月至今任迈拓仪表股份有限公司证券事务代表。截止目前，赵云侠女士未直接持有公司股份，除与公司董事、副总经理赵家事先生系配偶关系外，赵云侠女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

15、詹红女士简历

詹红，女，汉族，1992年1月出生，本科学历，2014年毕业于重庆文理学院。2014年06月至2016年06月，在重庆法吉玛机床有限公司任行政/外贸助理；

2016年06月至2017年12月，在成都声立德克技术有限公司任外贸专员/助理；2017年12月 - 至今，在迈拓仪表股份有限公司任外贸业务经理。截至目前，詹红女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。