

# 江苏必得科技股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会

鉴于江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名王坚群先生、张雪坚女士、丁胜先生、夏帮华先生、何明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘刚先生、麻一萱先生、张洪光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

### 二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规

定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规,规范性文件的相关规定,本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司

2024年4月29日

## **附件 1：王坚群先生简历**

王坚群，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。1989 年 9 月-1993 年 12 月，就职于常州市医药公司；1994 年 3 月-2001 年 12 月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002 年 3 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得科技发展有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

**附件 2：何明先生简历：**

何明，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007 年 7 月-2011 年 1 月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011 年 2 月-2013 年 2 月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013 年 2 月至 2015 年 2 月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015 年 3 月至 2016 年 5 月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划物控部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副部长；2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

### **附件 3：丁胜先生简历：**

丁胜，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002 年 6 月-2008 年 9 月，任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技校焊接工程师、系主任、校长助理；2008 年 9 月-2009 年 9 月，任格力博集团常州格腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009 年 9 月至 2018 年 1 月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018 年 2 月至 2018 年 5 月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018 年 5 月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

**附件 4：夏帮华先生简历：**

夏帮华，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于常州工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2007 年 6 月至 2015 年 5 月，任江阴市必得科技发展有限公司市场部职员、部长；2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、市场部部长。

**附件 5：张雪坚女士简历：**

张雪坚，女，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 9 月，任云南铜业科技发展股份有限公司财务会计；2010 年 10 月至 2015 年 3 月，任江苏宝利沥青股份有限公司财务会计；2015 年 4 月至今，任江苏必得科技股份有限公司财务副部长，部长。

**附件 6：张洪光先生简历：**

张洪光，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于山东经济学院，会计专业，本科学历。1991 年 8 月至 1994 年 3 月，任淄博纺织大厦，会计员；1994 年 4 月至 2014 年 5 月，任中泰证券股份有限公司经管总部业务经理、投资银行部高级业务经理；2014 年 6 月至 2019 年 7 月，任国联证券股份有限公司场外市场部业务董事；2019 年 8 月至 2024 年 3 月，任华英证券有限责任公司投资银行部业务董事；2024 年 4 月至今，自由职业。

**附件 7：刘刚先生简历：**

刘刚，男，1978 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于江南大学秘书专业，大专学历。1999 年 7 月至 2001 年 1 月，任江阴长仪集团总经理办公室助理；2001 年 1 月至 2005 年 1 月任国联证券江阴营业部研发部经理；2005 年 1 月至 2006 年 11 月任江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书；2008 年 12 月至 2010 年 11 月任诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理；2010 年 12 月至 2020 年 5 月任江苏新暨阳集团有限公司投资总监、副总裁；2020 年 5 月至今任江阴银信投资有限公司总经理。

**附件 8：麻一萱先生简历：**

麻一萱，男，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于北方交通大学机车电传动专业，本科学历。1983 年 3 月至 1997 年 6 月，任北京地铁运营公司车间主任、技术科长；1997 年 6 月至 2003 年 6 月，任北京地铁车辆一公司总工程师；2003 年 6 月至 2009 年 10 月，任北京地铁车辆一公司副总经理、总工程师；2009 年 10 月至 2018 年 10 月，任北京地铁四分公司副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，任北京地铁京成地铁公司技术总监；2020 年 12 月至今，任北京轨道交通学会专家。

### **附件 9：姜秋萍女士简历**

姜秋萍，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 7 月毕业于江苏开放大学，大专学历。2003 年 2 月-2012 年 3 月，任月城派出所协警员；2012 年 4 月-2015 年 4 月，任江苏必得科技股份有限公司财务部职工，2015 年 5 月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职工。

#### **附件 10：陈晓媛女士简历**

陈晓媛，女，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历。2014 年 4 月-2018 年 5 月，任江苏必得科技股份有限公司财务内勤;2018 年 6 月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场内勤。

### **附件 11：刘洪群先生简历**

刘洪群，男，1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月毕业于江苏城市职业学院机电一体化专业，大专学历。2011 年 9 月至今，任江苏必得科技股份有限公司技术部主管。