

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2024-055

上海骄成超声波技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 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。

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“骄成超声”）于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同日公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年5月28日，公司召开2023年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举周宏建先生、隋宏艳女士、段忠福先生为公司第二届董事会非独立董事，选举王少劼先生、杨晓伟先生为公司第二届董事会独立董事，其中王少劼先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

（二）董事长选举情况

2024年5月28日，公司召开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董事长的议案》，董事会同意选举周宏建先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月28日，公司召开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专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	周宏建（主任委员）、隋宏艳、段忠福
审计委员会	王少劼（主任委员）、杨晓伟、隋宏艳
提名委员会	杨晓伟（主任委员）、王少劼、周宏建
薪酬与考核委员会	杨晓伟（主任委员）、王少劼、隋宏艳

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过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）王少劼先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2024年5月28日，公司召开2023年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举陆军先生、孙稳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。同日公司召开职工代表大会选举殷万武先生担任第二届监事会职工代表监事。陆军先生、孙稳先生与殷万武先生共同组成公司第二届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。陆军先生、孙稳先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047），殷万武先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）监事会主席选举情况

2024年5月28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》，全体监事一致同意选举殷万武先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年5月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周宏建先生为公司总经理，聘任孙凯先生为公司董事会秘书、财务负责人，聘任段忠福先生、孙凯先生、石新华先生、赵杰伟先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周宏建先生、段忠福先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。孙凯先生、石新华先生、赵杰伟先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。聘任孙凯先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。孙凯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。上述高级管理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》《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2024年5月28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》，同意聘任彭芹芹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。彭芹芹女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所科创

板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

五、部分监事届满离任情况

本次换届选举完成后，邵华先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，邵华先生持有公司股票 3,330,339 股。公司对邵华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：021-34668757

电子邮箱：ir@sbt-sh.com

联系地址：上海市闵行区沧源路 1488 号

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

附件：相关个人简历

孙凯，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学会计专业本科。2007 年 9 月至 2014 年 9 月任华普天健会计师事务所（安徽分所）项目经理；2014 年 10 月至 2017 年 12 月任江苏润和软件股份有限公司审计部长；2017 年 12 月至 2021 年 5 月担任骄成有限财务负责人，2021 年 5 月至今，任骄成超声副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

截至本公告披露日，孙凯先生直接持有公司股份 38,961 股，占公司股份总数的 0.03%，通过上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的 0.37%。孙凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施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调查，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。

石新华，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械工程专业博士。2010 年 6 月至 2015 年 8 月任上海三菱电梯有限公司工程师；2015 年 9 月至 2021 年 5 月任骄成有限副总经理，2021 年 5 月至今，任骄成超声副总经理。

截至本公告披露日，石新华先生直接持有公司股份 38,350 股，占公司股份总数的 0.03%，通过上海能如企业管理合伙企业（有限合伙）及上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的 0.94%。石新华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施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调查，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。

赵杰伟，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连交通大学机械制造工艺及设备专业本科。1992 年 7 月至 2001 年 1 月任中车太原机车车辆工厂工程师；2001 年 2 月至 2014 年 2 月历任上海晨兴希姆通电子科技有限公司工艺工程师、工程部经理、成本管理部总监、显示器分厂厂长；2014 年 3 月至 2015 年 11 月任希姆通信息技术（上海）有限公司资源采购部总监。2015 年 12 月至 2021 年 5 月任骄成有限副总经理，2021 年 5 月至今，任骄成超声副总经理。

截至本公告披露日，赵杰伟先生通过上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的 0.30%。赵杰伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施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调查，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。

彭芹芹，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资部。2021 年 8 月加入上海骄成超声波技术股份有限公司，就职于公司证券投资部。

截至本公告披露日，彭芹芹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施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调查，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。