

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-022

中邮科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中邮科技”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，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》及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、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

公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名杨效良先生、杨连祥先生、马占红先生、张战军先生、李鹏先生、翁骏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、王铁先生、董毅女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中董毅女士为会计专业人士（候选人简历详见附件）。

上述 3 名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料并收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分

别选举 6 名非独立董事和 3 名独立董事。公司第二届董事会董事自公司 2023 年年度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

公司第二届监事会将由 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。公司于 2024 年 6 月 6 日召开第一届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名宋云女士、郝文宇女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举 2 名非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、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。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、杨效良先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工商管理硕士研究生学历，高级工程师。曾任广东省邮电通信设备厂工程师、厂长助理、副厂长，广东信源物流设备有限公司副总经理、总经理，广东信源集团有限公司副总经理，兼任广东信源物流设备有限公司总经理，中邮科技有限责任公司及中邮科技股份有限公司副总经理、总经理、副董事长，上海研究院监事，信源智能装备（广州）有限公司执行董事兼总经理，广东信源物流设备有限公司执行董事兼总经理，中邮科技股份有限公司副董事长；现任信源智能装备（广州）有限公司执行董事、广东信源物流设备有限公司执行董事、上海科驿企业管理有限公司监事、公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，杨效良先生为员工持股平台上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓驿”）的普通合伙人，通过上海泓驿间接持有公司0.10%的股份。杨效良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

2、杨连祥先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工商管理硕士研究生学历。曾任中国邮政速递物流股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席，集团工会副主席，中邮资本管理有限公司监事长；现任中邮资本管理有限公司副总经理，环宇邮电国际租赁有限公司董事长，北京中邮鸿信投资管理有限公司执行董事、湘邮科技股份有限公司监事会主席、公司董事。

截至本公告披露日，杨连祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、

高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

3、马占红先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电学院邮电管理工程专业硕士研究生学历。曾任中国邮政集团公司速递局副局长；中国速递服务公司副经理；中国邮政速递物流公司副总经理；中国邮政速递物流股份有限公司副总经理、党委委员；中国邮政集团公司福建省分公司党组成员；中国邮政速递物流股份有限公司福建省分公司总经理、党委书记；国际业务部总经理（2019 年 12 月更名为中国邮政集团有限公司寄递事业部）；中国邮政集团有限公司寄递事业部副总经理、党委委员；现任中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。

截至本公告披露日，马占红先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

4、张战军先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学软件工程专业硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南省郑州市邮政局技术人员、技术处副处长、技术维护部副主任、主任兼电子邮政局局长，河南省驻马店市邮政局挂职副局长，河南省邮政信息技术局市场服务部主任，河南省郑州市邮政局副局长，河南省邮政函件局副局长，河南省邮政公司企业发展与科技部副经理、经理、河南省邮政公司总经理助理，河南省商丘市邮政局局长，河南省

邮政公司商丘市分公司总经理、河南省邮政公司总经理助理，河南省邮政公司郑州市分公司总经理，邮政集团河南省分公司副总经理；现任邮政集团寄递事业部副总经理、公司董事。

截至本公告披露日，张战军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

5、李鹏先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学计算机应用与工程专业硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任山东省邮政公司计划财务部副经理，兼账务管理中心主任、工程建设中心主任，山东省潍坊市邮政局副局长、党委委员、纪委书记，山东中邮物流有限责任公司副总经理，山东省邮政公司计划财务部经理，中国邮政集团公司山东省分公司计划财务部经理，中国邮政集团公司济宁市分公司总经理、党委书记兼济宁市寄递事业部总经理、党委书记（2019 年 12 月更名为中国邮政集团有限公司济宁市分公司），中国邮政集团有限公司济南市分公司副总经理、党委副书记，兼济南市寄递事业部副总经理、党委副书记；现任中国邮政集团有限公司财务部副总经理。

截至本公告披露日，李鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

6、**翁骏女士**，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学马歇尔商学院工商管理专业硕士研究生学历。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析员，中信资本控股有限公司私募股权部经理，硅谷银行中国风投基金副总裁，中信资本私募股权部副总裁、董事；现任航天投资控股有限公司投资二部总经理，无锡泓瑞航天科技有限公司董事，北京航化节能环保技术有限公司董事，北京航化科技发展有限公司董事，柯达（中国）图文影像有限公司董事，中国长征火箭有限公司董事，航天智造（上海）科技有限责任公司董事，航天智造科技股份有限公司董事，公司监事。

截至本公告披露日，翁骏女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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、第二届董事会独立董事候选人简历

1、**刘峰先生**，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士研究生学历，高级经济师，高级律师。曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员、上海市律师协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主任、上海市知识产权服务行业协会理事、上海市法学会知识产权研究会理事、中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员，并多次作为上海市高级人民法院专家论证会成员；现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、公司独立董事。

截至本公告披露日，刘峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高

级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

2、王铁先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学产业经济学博士研究生学历。曾任英美烟草中国公司地区经理、福尔波·西格林轻型带（沈阳）有限公司中国区总经理、艺玛电子（上海）有限公司执行总裁、嘉利恩电子有限公司大中华区总经理、以色列克莱默电子有限公司中国总经理；现任美国大因多媒体技术有限公司执行总裁。

截至本公告披露日，王铁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

3、董毅女士，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学金融学博士研究生学历，副教授。曾任职于对外经济贸易大学金融学院；现任上海财经大学会计学院副教授，博士生导师。

截至本公告披露日，董毅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上市公司独立董事

管理办法》规定不得担任独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、宋云女士，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学国际金融专业本科学历。曾任中国工商银行天津分行河北支行信贷经理，新希望投资有限公司资经理，中关村兴业（北京）投资管理有限公司投资管理部经理，国家邮政局计划财务部职员，邮政集团财务部资金资产处资金管理主任科员，兼任邮政集团河北省承德市滦平县分公司副总经理，中邮资本综合管理部财务管理、副总经理，北京中邮资产管理有限公司综合财务部副总经理；现任中邮资本管理有限责任公司综合管理部总经理兼投资部总经理，北京中邮鸿信投资管理有限公司监事、公司监事会主席。

截至本公告披露日，宋云女士未直接或间接持有公司股份。宋云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。

2、郝文字女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国航天工业总公司第三研究院力学硕士研究生学历。曾任黑龙江水利高等专科学校讲师，后至航天科技集团五院从事技术管理工作；曾任国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司执行董事、上海航融新能源科技有限公司副总经理、东方蓝天

钛金科技有限公司董事；现任国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司董事总经理，航天（北京）物流有限公司董事、中邮科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郝文字女士未直接或间接持有公司股份。郝文字女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，不存在重大失信等不良记录，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。