

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-033

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司董事会、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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、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》《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》等法律、法规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届提名工作，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

公司于2022年4月8日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事亦对《关于董事会换届选举暨提名第三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第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘延庆先生、王颖琳女士、陈益坚先生、张安军先生、邵辉先生、缪龙娇女士为公司第三届董事会非独立董事；同意提名薛文革先生、李柏龄先生、戴勇斌先生为公司第三届董事会独立董事。薛文革先生、李柏龄先生、戴勇斌先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中李柏龄先生、戴勇斌先生为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内

容详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候董事选人简历附后。

## 二、监事会换届选举情况

经股东推荐，监事会同意提名，公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈为林先生、郑彬锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。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 名职工代表监事徐强先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会监事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

## 三、其他情况说明

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，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海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《上市公司独立董事规则》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、监事会的正常运行，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、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。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年4月9日

## 附件：第三届非独立董事、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**潘延庆先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，硕士研究生学历。1991年至1996年，任上海大众汽车有限公司规划工程师；1996年至1998年，任德国美最时洋行上海代表处工程部项目经理；1998年至2005年，任博世力士乐（中国）有限公司上海代表处拧紧技术事业部项目经理及部门经理；2005年至2015年，任上海宝宜威机电有限公司总经理；2015年5月至2019年6月，任上海宝宜威机电有限公司执行董事；2019年7月至今任上海宝宜威机电有限公司董事长。2016年1月开始担任公司董事长，2019年4月至今担任公司首席技术官。

截至本公告披露日，潘延庆先生直接或间接通过上海晶流投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司10,831,559股，占公司总股本的14.25%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**王颖琳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月生，本科学历。1996年至1999年，任上海伦福德汽车配件有限公司总经理助理；1999年至2006年，任上海先汇装配机械有限公司总经理。2007年至今担任公司总经理，2010年6月至2016年1月任公司法定代表人、执行董事，2016年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王颖琳女士直接或间接通过上海晶流投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司20,518,617股，占公司总股本的27.00%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**陈益坚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，本科学历。1995年9月至2004年3月，先后任国家旅游局财务外汇管理司直属企事业处、规划发

展与财务司行业监管处、财务处副主任科员、主任科员；2004年4月至2011年11月，任北京中瑞达税务师事务所有限公司总经理；2011年11月至2017年10月，任道勤永信（北京）税务师事务所有限公司执行董事、经理。2016年1月至2017年10月任公司监事会主席，2017年10月至今任公司财务总监、董事，2021年6月至今任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，陈益坚先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限公司、2020年限制性股票激励计划持有公司1,054,000股，占公司总股本的1.39%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**张安军先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月生，本科学历。1996年至2004年，任航空工业集团哈尔滨汽车动力股份有限公司技术科长；2004年至2007年，任德国美最时洋行上海代表处高级项目主管；2007年至2010年，任上海ABB工程有限公司方案部主管。2010年6月至2016年1月任公司经理，2011年6月至2016年1月担任公司监事，2016年1月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，张安军先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司1,798,910股，占公司总股本的2.37%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**缪龙娇女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月生，硕士研究生学历。2013年3月至今，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。2016年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，缪龙娇女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**邵辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。2008年8月至2017年2月，就职于中国保险监督管理委员会。2017年3月至今，就职于天安人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理，2020年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，邵辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

## 二、独立董事候选人简历

**薛文革先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月任鸡西市热力有限公司技术员；1995年3月至2004年7月任黑龙江省鸡西市梨树区人民法院审判员；2007年7月至2009年6月任浙江新台州律师事务所上海分所律师；2009年6月至2018年1月任上海君锦律师事务所律师；2018年1月至2020年5月任上海蓝白律师事务所律师；2020年5月至2022年1月任上海海华永泰律师事务所合伙人律师；2022年2月至今任上海日盈律师事务所高级合伙人。

截至本公告披露日，薛文革先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**李柏龄先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1954年2月出生，本科学历。1971年9月至1979年9月任上海新华塑料五金厂会计员；1983年8月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会系主任；1994年月1年至1997年7月任上海经济管理干部学院审计处处长；1986年1月至1999年12月任大华会计师事务所业务部经理；1993年12月至1999年7月任上海华大会计师事务所所长；1997年8

月至 2000 年 12 月任上海白猫集团有限公司副总经理；2001 年 1 月至 2012 年 10 月任上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理、财务总监；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任上海国际集团有限公司专职董事；2003 年至今任西安交通大学经济管理学院 EMBA 导师；2008 年至今任上海交通大学安泰经管学院 EMBA 导师；2008 年至今任上海财经大学继续教育学院 EMBA 导师。

截至本公告披露日，李柏龄先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**戴勇斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 11 月出生，本科学历。2015 年 10 月至 2017 年 3 月任上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；2017 年 5 月至 2020 年 3 月任华丽家族股份有限公司副总裁、董事会秘书；2020 年 3 月至 2021 年 3 月任旗天科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；2021 年 3 月至 2021 年 12 月任上海数据交易中心董事会秘书。

截至本公告披露日，戴勇斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**陈为林先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 2 月出生，专科学历，2008 年 2 月至 2008 年 6 月任上海飞球阀门有限公司检验；2008 年 6 月至 2021 年 12 月任公司制造工程部经理；2021 年 12 月至今任制造工程部总部总监。

截至本公告披露日，陈为林先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 100,000 股，占公司总股本的 0.13%，与公司持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。

**郑彬锋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月生，本科学历。2002年7月至2004年3月，任福耀玻璃工业集团股份有限公司电气工程师；2004年4月至2010年4月，任上海鼎实科技有限公司系统部经理；2010年5月至今任公司电气研发部经理。

截至本公告披露日，郑彬锋先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司150,000股，占公司总股本的0.20%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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稽查，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。