

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-039

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

关于董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个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）第九届董事会于 2019 年 12 月 20 日产生，任期三年，于 2022 年 12 月 19 日届满，后延期至 2023 年 12 月 31 日。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据现《公司章程》相关规定，公司董事会人数应为 9 人。结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 9 名变更为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并同时提交《关于修订〈公司章程〉的议案》至股东大会审议。若股东大会未通过《关于修订〈公司章程〉的议案》中涉及董事会人数变更的事宜，则公司将按相关规定及时补选新一届董事候选人。

经公司董事会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈宝先生、程健先生、闵祥智先生、袁梅女生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名车磊先生、徐洪海先生、吕钧弢先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中车磊先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第九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，独立董事候选人向公司提交了有关声明。

上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，公司第十届董事会董事将自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董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的情形，上述董事候选人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，不存在全国中小企业股份转让系统认定不适合担任公司董事的其他情形。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。

为保证公司董事会的正常运行，在第十届董事会选举生效前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董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。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023年10月10日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

陈宝：男，汉族，1973年11月出生，1997年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，全日制大学，工学学士，在职工程硕士。曾任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业与国际业务部副主任、党支部书记，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事、董事长。

程健：男，汉族，1967年6月出生，1987年7月参加工作，2015年12月加入中国共产党，全日制中专，在职大学。曾任中国电子科技集团公司第二十一研究所电机事业部生产车间副主任，上海普天邮通科技股份有限公司常务副总经理。

闵祥智：男，汉族，1991年1月出生，2013年7月参加工作，2011年12月加入中国共产党，全日制大学，管理学学士。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部主任兼产业与国际业务部主任，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事。

袁梅：女，汉族，1982年1月出生，2004年7月参加工作，2003年4月加入中国共产党，全日制本科，文学学士。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业与国际业务部副主任，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事。

2、独立董事候选人简历：

车磊，男，1970年5月出生，籍贯：江苏，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学硕士，毕业院校及专业：上海财经大学财政学专业。现任职务：温州禾立股权投资基金有限公司风控总监、上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

1988年9月——1992年7月，在东北财经大学会计专业学习，本科学历；1997年9月——1999年7月，在上海财经大学财政学专业学习，研究生学历，获经济学硕士学位。

1992年8月——1995年7月，在浙江经济职业技术学院工作，担任教师；1995年2月——2004年11月，在天健会计师事务所工作，担任部门经理；2004年11月——2007年8月，在浙江耀信会计师事务所工作，担任副总经理；2007年9月——2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司工作，担任财务总监；2009年10月——2021年9月，在浙江维科创业投资有限公司工作，担任副总经理兼投资总监。

车磊还兼任浙江东日股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司（曾用名：湖北仰帆控股股份有限公司）独立董事、杭州柏融投资管理有限公司董事、杭州铂澳投资管理有限公司监事。

徐洪海，男，1959年8月出生，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：研究生，学位：工学学士、工商管理硕士，毕业院校及专业：沈阳工业大学、中欧工商管理学院。现任职务：上海智能制造产业协会会长。

1980年9月——1984年6月，在沈阳工业大学机械工程专业学习，本科学历，获工学学士学位，1998年9月——2000年6月，在中欧工商管理学院工商管理专业学习，研究生学历，获管理学硕士学位。

1984年——2009年，在上海发电设备成套设计研究院工作，担任副院长、副书记；2009年——2020年，在上海工业自动化研究院有限公司工作，担任党委书记、董事长、院长；2018年5月至今，在上海智能制造产业协会，担任会长。

吕钧弢，男，1983年11月出生，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：法学学士，毕业院校及专业：华东政法大学法学专业。现任职务：上海申浩律师事务所律师、合伙人。

2003年9月——2007年6月，在华东政法大学法学专业学习，本科学历，获法学学士学位；

2007年10月——2010年10月，上海嘉诚律师事务所律师；2010年11月——2013年10月，上海大华律师事务所律师，2013年11月——2014年12月，上海中建中汇律师

事务所律师，2015年1月至今上海申浩律师事务所律师、合伙人。