

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2024-047

上海骄成超声波技术股份有限公司 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。

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”）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》和《上海骄成超声波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

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《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》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名周宏建先生、隋宏艳女士、段忠福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王少劼先生、杨晓伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王少劼先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

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三名非独立董事和两名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《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》，同意提名陆军先生、孙稳先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事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，并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。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上海证券交易所惩戒，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。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：候选人简历

一、 第二届董事会非独立董事候选人简历

周宏建先生，1970 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硕士，高级工程师。1992 年 7 月至 2003 年 12 月任戚墅堰机车车辆厂配件分厂技术室主任；2003 年 12 月至 2006 年 12 月任必能信超声（上海）有限公司应用技术部门主管；2006 年 12 月至 2009 年 6 月任依工测试测量仪器（上海）有限公司质量经理；2009 年 6 月至 2021 年 5 月历任骄成有限总经理、执行董事；2021 年 5 月至今，任骄成超声董事长、总经理。

截至本公告披露日，周宏建先生直接持有公司股份 16,225,303 股，占公司股份总数的 14.13%，通过江苏阳泰企业管理有限公司持有公司股份 21,834,053 股，占公司股份总数的 19.02%。周宏建先生与隋宏艳女士系夫妻关系，除上述关系外，周宏建先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周宏建先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未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。

隋宏艳女士：1969 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硕士，高级讲师。1992 年 7 月至 2004 年 7 月任常州戚墅堰机车厂职工大学教师；2004 年 7 月至 2015 年 2 月任上海电子信息职业技术学院教师；2007 年 2 月至 2021 年 5 月历任骄成有限执行董事、总经理、工会主席；2021 年 5 月至今，任骄成超声董事。

截至本公告披露日，隋宏艳女士未持有公司股份。隋宏艳女士与周宏建先生系夫妻关系，除上述关系外，隋宏艳女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。隋宏艳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未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。

段忠福先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士，高级工程师。2010 年 3 月至 2021 年 5 月历任骄成有限产品经理、副总经理；2021 年 5 月至今，任骄成超声董事、副总经理。

截至本公告披露日，段忠福先生直接持有公司股份 20,012 股，占公司股份总数的 0.02%，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 0.98%。段忠福先生与持有公司 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。段忠福先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未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。

二、 第二届董事会独立董事候选人简历

王少劼先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业硕士，注册会计师、正高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 10 月担任镇江汽车制造厂有限公司会计；2000 年 10 月至 2002 年 8 月担任江苏诚又信商贸有限公司财务经理；2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任京东五星电器集团有限公司财务经理；2006 年 3 月至 2015 年 4 月担任莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会秘书、财务总监；2015 年 4 月至 2021 年 8 月任亿嘉和科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2021 年 11 月至 2022 年 12 月，任南京卓胜自动化设备有限公司财务总监；2021 年 11 月至今，任南京对月信息科技有限公司执行董事；2023 年 1 月至 2023 年 10 月，任南京德馨税务师事务所副主任；2023 年 11 月至今，任南京德临会计师事务所（普通合伙）副主任。2021 年 5 月至今，任骄成超声独立董事。

截至本公告披露日，王少劼先生未持有公司股份。王少劼先生与持有公司 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《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未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。

杨晓伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学应用化学专业博士，研究员。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后；2014 年 12 月至 2020 年 5 月任同济大学材料科学与工程学院研究员；2020 年 6 月至今任上海交通大学化学化工学院研究员；2021 年 11 月至今，任安徽晟捷新能源科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，任骄成超声独立董事。

截至本公告披露日，杨晓伟先生未持有公司股份。杨晓伟先生与持有公司 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《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未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。

三、 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陆军先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海冶金高等专科学校大专。1998 年 7 月至 2001 年 10 月任上海申建冶金机电技术有限公司生产部技术员；2001 年 10 月至 2002 年 4 月任梯爱司新材料科技（上海）有限公司质量技术员；2002 年 4 月至 2004 年 3 月任上海明芳汽车零部件有限公司质量技术员；2004 年 3 月至 2006 年 4 月任华域三电汽车空调有限公司质量技术员；2006 年 4 月至 2006 年 7 月任佛吉亚（中国）投资有限公司质量工程师；2006 年 7 月至 2007 年 4 月任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司质量工程师；2007 年 5 月至 2010 年 8 月任依工测试测量仪器（上海）有限公司生产主管；2010 年 8 月至 2010 年 11 月任上海锐毕利机电科技有限公司质量工程师。2010 年 12 月至今担任骄成有限和骄成超声采购经理，2021 年 5 月至今，任骄成超

声监事。

截至本公告披露日，陆军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 0.12%。陆军先生与持有公司 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。陆军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未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。

孙稳先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士。2009 年 3 月至 2009 年 11 月任上海重型机床厂有限公司设计工程师，2009 年 11 月至 2011 年 5 月任三一重型机器有限公司设计工程师，2011 年 5 月至 2014 年 4 月任上海 ABB 工程有限公司设计工程师，2014 年 4 月至 2019 年 3 月任上海图灵智造机器人有限公司研发主管，2019 年 3 月至今担任骄成有限和骄成超声技术中心机械部高级经理。

截至本公告披露日，孙稳先生直接持有公司股份 523 股，占公司股份总数的 0.0005%，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 0.18%。孙稳先生与持有公司 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。孙稳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未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。