

科捷智能科技股份有限公司

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、内审部负责人的公告

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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”或“公司”）于2024年5月20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、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年5月20日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会董事选举情况

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举龙进军先生、黄振宇先生、丁政先生、田凯先生、陈吉龙先生、薛力源先生为公司第二届董事会非独立董事，选举康锐先生、常璟女士、王春黎女士为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编号：2024-032）。

（二）第二届董事会董事长选举情况

2024年5月20日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举龙进军先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司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。

龙进军先生简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（三）第二届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月20日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及主任委员（召集人），具体如下：

董事会审计委员会由常璟、王春黎、康锐组成，其中常璟担任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会由康锐、王春黎、龙进军组成，其中康锐担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会由王春黎、常璟、龙进军组成，其中王春黎担任主任委员（召集人）。

董事会战略委员会由康锐、常璟、龙进军组成，其中康锐担任主任委员（召集人）。

以上董事会专门委员会中独立董事均占半数以上，各专门委员会均由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）常璟女士为会计专业人士，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规的规定。公司第二届董事会专门委员会委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。

上述委员简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2024-032）。

二、监事会换届选举情况

（一）第二届监事会监事选举情况

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，通过累积投票制方式选举李晓彬女士、张晓英女士为非职工代表监事，与公司在2024年5月20日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事唐丽萍女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032），职工代表监事简历详见本公告附件。

（二）第二届监事会主席选举情况

2024年5月20日，公司召开了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李晓彬女士为公司第二届监事会主席，任期自公司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。

李晓彬女士简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年5月20日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司新能源事业部总经理的议案》，同意聘任龙进军先生为公司总经理，同意聘任薛力源先生、胡远辉先生、何叶先生为公司副总经理，同意聘任陈吉龙先生为公司董事会秘书、财务总监，同意聘任谢昭治先生为公司新能源事业部总经理，上述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。

上述人员的聘任事宜亦经公司于2024年5月16日召开的第一届提名委员会第三次会议、第一届审计委员会第十七次会议审议通过。

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，其任职条件符合《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》（以下简称“《上市规则》”）、《科捷智能科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书陈吉龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》《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》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

龙进军先生、薛力源先生、陈吉龙先生的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。胡远辉先生、何叶先生、谢昭治先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024年5月20日，公司召开了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》，同意聘任谭美翼女士为公司证券事务代表，任期自公司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。其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，谭美翼女士简历详见附件。

五、内部审计机构负责人聘任情况

公司于2024年5月16日召开的第一届提名委员会第三次会议、第一届审计委员会第十七次会议及公司于2024年5月20日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任王潇斐女士为公司内部审计机构负责人，任期自公司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。其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，王潇斐女士简历详见附件。

内部审计机构负责人的聘任事宜亦经公司于2024年5月16日召开的第一届提名委员会第三次会议、第一届审计委员会第十七次会议审议通过。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

1、职工代表监事简历

唐丽萍的简历：唐丽萍，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年4月至2015年7月担任青岛软控机电工程有限公司经营管理部管理（专员）。2015年8月至今历任公司商务部副总监、商务部总监；2020年12月至今任公司监事。

截止本公告披露日，唐丽萍女士未直接持有公司股票，通过青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。

除前述情况外，唐丽萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

2、高级管理人员简历

胡远辉的简历：胡远辉，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年8月至2008年11月历任海信（山东）空调有限公司经营分析专员、青岛工厂采购部副部长；2008年12月至2010年11月担任广东科龙空调器有限公司采购部副部长、供应链中心主任；2011年1月至2016年7月历任软控股份有限公司生产保障部副部长、采购物流事业部副总经理、青岛软控机电工程有限公司产品公司人力资源经理。2016年8月至今担任公司副总经理，2021年3月至2024年5月任公司董事。

截止本公告披露日，胡远辉先生未直接持有公司股票，通过青岛科捷投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。

除前述情况外，胡远辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

何叶的简历：何叶，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2005年6月担任上海市普陀区青少年中心教师；2005年6月至2007年12月担任上海高惠物流技术工程有限公司工程师；2007年12月至2015年5月担任德马泰克国际贸易（上海）有限公司软件工程师、研发经理。2015年5月至今担任公司副总经理。

截止本公告披露日，何叶先生未直接持有公司股票，通过青岛科捷投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。

除前述情况外，何叶先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

谢昭治的简历：谢昭治，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年10月至2019年7月就职于上海昭宏自动化机械有限公司，担任副总经理/联合创始人；2019年7月至2022年7月就职于宁波均普智能制造股份有限公司，担任新能源事业部总监。2022年9月至今担任公司新能源事业部总经理。

截止本公告披露日，谢昭治先生未持有公司股票。谢昭治先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

3、证券事务代表简历

谭美翼的简历：谭美翼，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年3月至2010年3月任中国国际技术智力合作有限公司青岛分公司人力资源专员；2010年3月至2017年9月历任青岛奥海投资发展有限公司海尔洲际酒店培训主管、培训与发展经理；2017年9月至2024年

4月历任深圳大通实业股份有限公司培训与发展经理、投资者关系部经理、职工代表监事、投资者关系部总监兼综合部总监。2024年4月至今任公司证券事务经理。

截止本公告披露日，谭美翼女士未持有公司股票。谭美翼女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

4、内部审计机构负责人简历

王潇斐的简历：王潇斐，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师、注册评估师、注册税务师等资质。2010年10月至2014年4月就职于北京大地会计师事务所有限责任公司，担任审计经理；2014年7月至2015年7月就职于亘源资本（青岛）管理有限公司，担任风控经理；2015年8月至2017年1月就职于开易股权投资基金管理（上海）股份有限公司青岛分公司，担任风控经理；2017年11月至2019年6月就职于青岛正善股权投资基金管理有限公司，担任风控总监；2019年7月至2019年11月就职于青岛自贸基金管理有限公司，担任风控总监；2019年12月至2020年12月就职于尤尼泰振青会计师事务所有限公司李沧分所，担任审计经理。2021年1月至今担任公司内控审计中心负责人。

截止本公告披露日，王潇斐女士未持有公司股票。王潇斐女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。