

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-067

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史风华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

独立董事候选人陈爱武女士、刘晶女士均已取得独立董事任前培训证书，顾国华先生任前培训正在进行中。其中刘晶女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第三届董事会非独立董事钱明先生、史春魁先生，独立董事原有学先

生、刘军先生、夏先锋先生在任期届满之后将不再担任公司非独立董事及独立董事职务，公司对非独立董事钱明先生、史春魁先生，独立董事原有学先生、刘军先生、夏先锋先生在任期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会成员任期自2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年11月19日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

肖朝蓬先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2005年12月，历任新乡市印织厂设备科设备工程师、富弘精密组件（深圳）有限公司自动化部门设备工程师、富士康（昆山）电脑接插件有限公司制造部课长、天凤电子（昆山）科技有限公司总经理；2006年1月至2015年12月，任佰奥有限执行董事兼总经理。2016年1月至今，任本公司董事长、董事、总经理，拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，肖朝蓬先生直接持有公司股份16,064,850股，占公司总股本25.09%，是公司控股股东、实际控制人。肖朝蓬先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱莉华女士：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年11月至2015年5月历任河南开封卫生局防疫站财务部主办会计、深圳宝安佳源电子机械厂财务部财务经理、富准精密工业（深圳）有限公司成本经管部主管、沛鑫半导体工业（昆山）有限公司经管部课长、富曜精密组件（昆山）有限公司财会部专理；2015年6月至2015年12月，任佰奥有限财务总监。2016年1月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，朱莉华女士直接持有公司股份4,572,350股，占公司总股本7.14%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

庄华锋先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年7月至2005年4月，历任浙江亚伦集团机电车间钳工部任职、永丰余纸业（昆山）有限公司工务部任职、扬博贸易（上海）有限公司昆山办事处售后服务部。2006年1月至2011年7月，在佰奥有限电控部门任职；2011年7月至2016年7月，任昆山佰瑞采购部经理；2016年8月至今，任公司销售部经理、董事，拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，庄华锋先生直接持有公司股份3,201,560股，占公司总股本5.00%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

史风华女士：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月至2006年5月，历任仁宝电子科技（昆山）有限公司采购部、永业电子科技（昆山）有限公司采购部；2006年5月至2018年4月，任公司采购部经理；2018年4月至今，任公司采购部副总监，拟担任公司第四届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，史风华女士直接持有公司股份3,345,400股，占公司总股本5.22%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

陈爱武女士：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年8月至今，任南京师范大学教授。拟担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，陈爱武女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

顾国华先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年9月至今，任南京理工大学电光学院教授。拟担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，顾国华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘晶女士：1984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2021年1月，历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理、南京银行股份有限公司投资银行部项目经理、天健会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所授薪合伙人。2021年1月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所权益合伙人、业务四部负责人。2021年11月至今，任南京交通投资管理有限公司外部董事。拟担任公司第四届董事会独立董事。

截至本公告披露日，刘晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。