

上海步科自动化股份有限公司
关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会
委员的公告

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会于2024年11月4日收到独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因，温安林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（2024-046）。

二、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名韩玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩玲女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工

据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过韩玲女士为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会进行调整，任期均自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	温安林（召集人）、彭钦文、池家武	韩玲（召集人）、彭钦文、池家武
战略委员会	唐咚（召集人）、温安林、彭钦文	唐咚（召集人）、韩玲、彭钦文
薪酬与考核委员会	胡红智（召集人）、温安林、王石泉	胡红智（召集人）、韩玲、王石泉

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日

简历:

韩玲，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，注册会计师。1995年12月至2007年2月任拜耳医药保健有限公司财务经理；2007年3月至2018年6月任爱索尔（广州）包装有限公司财务总监；2018年7月至2022年8月任广东海大集团股份有限公司金融事务部总经理；2016年11月至2022年11月任广东日丰电缆股份有限公司独立董事；2017年12月至2023年12月任深圳乐的美光电股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任涅生科技（广州）股份有限公司独立董事；2022年3月至今任赛意信息科技股份有限公司独立董事。

截止目前，韩玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。