

## 江苏天元智能装备股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与2024年11月9日公司召开的2024年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

##### （一）第四届董事会成员

董事长：吴逸中先生

非独立董事：何清华女士、殷艳女士、陈卫先生

独立董事：王莉女士、钱振华先生

公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第四届董事会董事的简历详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

##### （二）第四届董事会专门委员会成员

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	吴逸中、钱振华、王莉	吴逸中

审计委员会	王莉、钱振华、何清华	王莉
提名委员会	钱振华、吴逸中、王莉	钱振华
薪酬与考核委员会	王莉、殷艳、钱振华	王莉

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的主任委员王莉女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：白国芳先生

监事：李星池先生、苏晓燕女士（职工代表监事）

公司第四届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第四届监事会监事的简历详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-052）。

## 三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：吴逸中先生

副总经理：陈卫先生、王锡臣先生、陈菲女士、邱晓丹先生、薛成先生

财务总监兼董事会秘书：殷艳女士

上述高级管理人员任职资格均已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核通过，聘任财务总监事宜同时经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

董事会提名委员会认为：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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。殷艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

吴逸中先生、殷艳女士、陈卫先生的简历详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。其他人员简历见本公告附件。

#### **四、公司证券事务代表聘任情况**

董事会同意聘任杨易女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。杨易女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。具体简历见本公告附件。

#### **五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0519-88810098

电子邮箱：[stock-dp@teeyer.com](mailto:stock-dp@teeyer.com)

通讯地址：江苏省常州市新北区河海西路312号

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件:

### 高级管理人员及证券事务代表简历

1、王锡臣先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2017年3月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司销售副总经理。

王锡臣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，王锡臣先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、陈菲女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级人力资源管理师，2015年12月至2019年2月，任江苏天元智能装备股份有限公司人力资源部部长；2015年12月至2018年5月，任江苏天元智能装备股份有限公司监事；2018年6月至今任江苏天元智能装备股份有限公司行政副总。

陈菲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，陈菲女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、邱晓丹先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年2月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司副总经理；2018年6月至2021年2月，任江苏天元智能装备股份有限公司董事。

邱晓丹先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，邱晓丹先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、薛成先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，2016年12月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司技术部部长；2018年11月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司副总经理。

薛成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，薛成先生直接持有公司股份155,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、杨易女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年12月至2020年12月，任江苏天元智能装备股份有限公司财务人员；2021年1月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司证券事务代表。

杨易女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。截至本公告披露日，杨易女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。