

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-066

上海鸣志电器股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举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个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于2024年12月26日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员以及第五届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：常建鸣先生

2、非独立董事：常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、William Huaizhi Chen先生、温治中先生

3、独立董事：黄河先生、孙峰先生、鲁晓冬女士

公司第五届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；上述董事简历详见附件。

二、第五届董事会专门委员会组成情况：

1、战略发展委员会委员：常建鸣先生、黄河先生、William Huaizhi Chen先生，其中常建鸣先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：鲁晓冬女士、孙峰先生、傅磊女士，其中鲁晓冬女士担任主任委员。

3、提名委员会委员：孙峰先生、黄河先生、程建国先生，其中孙峰先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：鲁晓冬女士、孙峰先生、常建云先生，其中鲁晓冬女士担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

三、第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：邵颂一先生
- 2、非职工代表监事：邵颂一先生、陆政一先生
- 3、职工代表监事：沈陆威先生

公司第五届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；上述监事简历详见附件。

四、高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：常建鸣先生
- 2、副总裁：常建云先生
- 3、财务总监：程建国先生
- 4、董事会秘书：温治中先生
- 5、证券事务代表：叶骏超先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等；聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书温治中先生、证券事务代表叶骏超先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书/董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系地址：上海市闵北工业区鸣嘉路168号

联系电话：021-52634688

电子信箱：dm@moons.com.cn

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件：相关人员简历

1、常建鸣先生，1965年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任职于上海一〇一厂、上海施乐复印机有限公司、上海福士达电子有限公司、上海鸣志科技有限公司、上海鸣志精密机电有限公司。1998年创立鸣志电器，现任公司董事长、总裁，公司控股股东鸣志投资执行董事。

2、傅磊女士，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。现任公司董事，公司控股股东鸣志投资的监事等职务。

3、常建云先生，1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1994年进入鸣志科技工作，2000年加入公司，现任公司董事、副总裁，控股子公司鸣志自控总经理等职务。

4、程建国先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任飞利浦（中国）投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、全球开发中心（苏州）财务总监。2009年加入公司，现任公司董事、财务总监。

5、William Huaizhi Chen先生，1965年出生，美国国籍，研究生学历。曾任职于电子工业部第十五研究所、中国电子进出口总公司、上海鸣志电器有限公司、MOONS' Industries (America) Inc.，现任 Lin Engineering Inc. 总经理。

6、温治中先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年加入公司，历任公司供应商开发部经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。

7、黄河先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任上海交通大学动力装置自动化实验室主任、高级工程师，联创汽车电子有限公司技术总监，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、国家教委科技进步奖二等奖等。现任上海艾铭思汽车控制系统有限公司技术总监、上海晖映科技实业有限公司监事。

8、孙峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事、上海信亚律师事务所律师、合伙人。

9、鲁晓冬女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师、上海中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人、合伙人、党支部书记。现任公司独立董事、上海新高信会计师事务所有限公司质控负责人。

10、邵颂一先生，1968 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。曾任鸣志国贸销售经理，公司综合管理部总经理。现任公司监事会主席，上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。

11、陆政一先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任公司财务经理。现任公司监事、内部审计部总监。

12、沈陆威先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司人力资源专员、高级人力资源专员职务，现任公司人力资源部经理，职工代表监事。

13、叶骏超先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于上海和讯植通投资管理有限公司、上海诺宜财富管理有限公司、元盛食品制造（上海）有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司，现任公司证券事务代表。