

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

提名邢舫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,800,000 股，占公司股本的 53.5780%，不是失信联合惩戒对象。

提名周如琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名奚斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 3 日审议并通

过：

提名应建亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄祎林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年职工代表大会于 2025 年 7 月 3 日审议并通过：

选举张帅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、张帅，男，1990 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2011 年 1 月毕业于华东理工大学计算机技术与应用专业。2010 年 2 月至 2013 年 11 月就职于上海众山特殊钢有限公司 IT 工程师职位。2013 年 12 月至 2014 年 11 月就职于宝星（上海）电器有限公司 IT 工程师职位。2014 年 12 月至 2016 年 6 月就职于上海广电电气（集团）股份有限公司 IT 工程师职位。2016 年 7 月至 2017 年 12 月就职于协鑫集成科技股份有限公司 IT 经理职位。2017 年 12 月至 2019 年 6 月就职于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 IT 主管职位。2019 年 7 月至今就职于上海誉德动力技术集团股份有限公司信息中心经理职位。

2、周如琴，女，1961 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历，初级会计师。

1988 年 2 月毕业于上海市虹口区职工中等专业学校财务会计专业，1995 年 7 月毕业于华东政法学院行政管理专业，1979 年 1 月在上海物资回收利用公司任金属机电业务部工人，1981 年 2 月至 1983 年 6 月在上海物资回收利用公司任财务部会计，1983 年 7 月至 2004 年 3 月在上海物资回收利用公司，任财务部经理，2004 年 4 月至今在上海长亮投资发展有限公司，任财务经理，2013 年 7 月创立个人独资企业：上海杰幄企业管理中

心，任投资人。

3、邬晓峰，男，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。

2005年4月任上海徐房（集团）有限公司计划财务部经理，2012年6月起曾任上海实业发展股份有限公司财务部总经理、投资部总经理、不动产事业部总经理等职，现任上海实业发展股份有限公司投资事业部总经理、资产管理部总经理。

4、奚斌，男，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2007年7月毕业于德国弗赖堡大学(University of Freiburg)国民经济学专业。2008年4月至2021年1月历任公司项目经理、助理商务总监、商务副总监、大客户总监，2014年8月至2021年1月任公司董事。2021年1月至2021年6月就职于上海蓝茵建筑数据科技（上海）有限公司，任商务总监。2021年7月至2022年12月就职于上海迦画建筑工程咨询有限公司，任公司副总。2023年1月至今任上海誉德启源工程咨询有限公司总经理。

5、应建亮，男，1973年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1999年7月毕业于山西财经大学统计学专业。2001年1月至2023年4月历任公司总裁办副主任、主任、人事行政部经理、行政总监等职。2001年1月至2003年12月就职于杭州信雅达科技股份有限公司，任总裁办副主任。2004年5月至2006年7月就职于上海新平科工业技术有限公司，任总经办主任。2006年7月至2011年11月就职于爱建证券有限责任公司，任办公室主任助理。2011年11月至2020年4月就职于银视通信息科技有限公司，任公司行政总监。2020年8月至2023年4月就职于骏丰国际集团，任人事行政部经理。2023年5月至今任上海誉德动力技术集团股份有限公司人事行政部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司董事会、监事会成员人数符合法定要求，对公司生产、经营上无不利影响。

三、备查文件

上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

上海誉德动力技术集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日