

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-047

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事（不包含职工代表董事），与公司于2025年7月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。2025年8月5日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关内容公告如下：

一、董事长选举情况

2025年8月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，公司全体董事一致同意选举潘延庆先生担任公司第四届董事会董事长，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。

潘延庆先生的个人简历详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

二、董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

公司第四届董事会成员已于2025年第三次临时股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公

公司于 2025 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会各委员会委员及主任委员，具体情况如下：

序号	专门委员会类别	主任委员	委员
1	审计委员会	周昌生	薛文革、戴勇斌
2	提名委员会	戴勇斌	徐强、薛文革
3	薪酬与考核委员会	薛文革	王颖琳、周昌生
4	战略委员会	潘延庆	戴勇斌、薛文革

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员周昌生先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，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。

上述委员简历详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（CEO）的议案》《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王颖琳女士为公司总经理（CEO），聘任潘延庆先生为公司首席技术官（CTO），聘任陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO），聘任厉佳菲女士为公司董事会秘书，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。

上述高级管理人员任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，符合

《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规及相关规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会审计委员会认为陈益坚先生符合《公司法》《上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，具备担任公司财务负责人所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。其中，董事会秘书厉佳菲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

王颖琳女士、潘延庆先生的个人简历详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。陈益坚先生、厉佳菲女士的个人简历详见本公告附件。

四、证券事务代表聘任情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈德福先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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。陈德福先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。陈德福先生的个人简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-57858808

邮箱：info@sk1.net.cn

地址：上海市松江区小昆山镇思贤路 4800 号

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日

附件：常务副总经理兼财务负责人（CFO）、董事会秘书、证券事务代表简历

陈益坚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，本科学历。1995年9月至2004年3月，先后任国家旅游局财务外汇管理司直属企事业处、规划发展与财务司行业监管处、财务处副主任科员、主任科员；2004年4月至2011年11月，任北京中瑞达税务师事务所有限公司总经理；2011年11月至2017年10月，任道勤永信（北京）税务师事务所有限公司执行董事、经理；2016年1月至2017年10月任公司监事会主席；2018年5月至2025年7月任公司董事。2017年10月至今任公司财务负责人，2021年6月至今任公司常务副总经理。

截至本公告披露日，陈益坚先生直接或间接通过上海精绘投资咨询有限公司持有公司1,069,532股，占公司总股本的0.85%，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

厉佳菲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月生，本科学历。2010年7月至今任公司总经理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司监事会主席，2020年11月至2024年11月任公司证券事务代表，2024年11月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，厉佳菲女士直接或间接通过上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）持有公司36,750股，占公司总股本的0.03%，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈德福先生：中国国籍，无境外永久居留权，1996年12月生，本科学历，助理会计师。2020年7月至2020年12月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深

圳分所审计员，2020 年 12 月至 2024 年 12 月任职于上海来伊份股份有限公司董事会办公室。2024 年 12 月至今任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，陈德福先生未直接或间接持有公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。