

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月15日审议并通过《关于提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事》议案、《关于提名孙侨先生为公司第三届董事会董事》议案；公司第三届监事会第八次会议于2025年8月15日审议并通过《关于提名龚豪先生为公司第三届监事会监事》议案。

提名韦颖博女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名孙侨先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名龚豪先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

徐飞先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，陈建先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定最低人数；华艳女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

韦颖博女士个人履历

韦颖博，女，1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，初级会计师。

曾任创元科技股份有限公司财务部科员、部长助理，综合管理部副部长，现任创元科技股份有限公司总经理助理，综合管理部总经理，工会主席，苏州轴承厂股份有限公司董事。

孙侨先生个人履历

孙侨，男，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师（中级）职称。

曾任平安财产保险股份有限公司吴江支公司销售经理，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司技术支持工程师，中车城市交通有限公司项目经理，创元科技股份有限公司战略发展部科员、总经理助理。现任创元科技股份有限公司战略发展部副总经理，苏州电瓷厂股份有限公司董事。

龚豪先生个人履历

龚豪，男，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。

曾任苏州沙特卡铸造有限公司财务部科员，苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部科员，创元科技股份有限公司战略发展部部长助理、副总经理，现任苏州创元产业投资有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月18日