

神通科技集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2021 年 10 月 19 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生为第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中沃健先生为会计专业人士。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,独立董事同意拟提名方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生为神通科技集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人,提名翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生为神通科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2021 年 9 月 28 日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名刘建强先生、张析女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司召开职工代表大会选举毛佳逸女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜,非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附件：非独立董事候选人简历

1、方立锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波神通福博科传动系统有限公司董事长、佛山神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、烟台神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、武汉神通模塑有限公司执行董事兼总经理、宁波神通汽车饰件有限公司总经理、宁波神通模塑有限公司总经理。现任宁波神通投资有限公司执行董事、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、香港昱立实业有限公司董事、余姚市鹿亭香泉湾农业开发有限公司监事、宁波丰苑谷房地产开发有限公司监事，公司董事长、核心技术人员。

2、朱春亚女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波大学教师，敏实集团有限公司 CHO 等。现任公司董事、总经理。

3、张迎春女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波永华液压器材有限公司财务经理、阿克苏·诺贝尔粉末涂料（宁波）有限公司财务总监、英科特（宁波）机电设备有限公司财务总监、敏实集团有限公司中国区财务总监、宁波神通模塑有限公司财务总监。现任宁波市鄞州联创机电有限公司监事，公司董事、财务总监。

4、方芳女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波神通汽车饰件有限公司国际贸易部经理、宁波神通模塑有限公司销售部总监。现任宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海萨尔福贸易有限公司法定代表人，公司董事。

5、周宝聪先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波安捷制动器有限公司质量部经理、宁波神通模塑有限公司设计部经理及技术中心总监，公司发展战略部总监。现任公司监事、核心技术人员，技术中心研发一部总监。

6、郭成威先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京天星资本股份有限公司投资业务董事。现任燕创资本董事总经理、宁波兴隆巨创机电科技有限公司董事。

独立董事候选人简历

1、翟栋民先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江天册律师事务所合伙人、北京金杜律师事务所杭州分所合伙人等。现任浙江天册律师事务所合伙人、铜陵兢强电子科技股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2、沃健先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经大学教师、教务处处长，浙江财经大学东方学院书记、院长，浙江三变科技股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江卧龙电气集团股份有限公司独立董事，浙江钱江摩托股份有限公司独立董事，浙江东南发电股

份有限公司独立董事，苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，浙江闰土股份有限公司独立董事，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。现任上海创力集团股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

3、黄中荣先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。现任上海智能网联汽车技术中心有限公司独立董事、公司独立董事。

监事候选人简历

1、刘建强先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有法律职业资格证书。曾任北京大成律师事务所律师、北京大成（宁波）律师事务所律师。现任公司法务经理。

2、张析女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购工程师。现任公司采购副经理。

3、毛佳逸女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市奥佳索摄影器材有限公司外贸业务员。现任公司营销一部业务经理。