

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2021-040

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）于2021年10月18日，召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》以及《关于选举第二届监事会主席的议案》情况公告如下：

一、 选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经2021年第二次临时股东大会选举蝉声。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举左昱昱先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。左昱昱先生的简历，请详见公司于2021年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

- 1、董事会战略委员会：左昱昱先生、左晶先生、王世海先生，其中左昱昱先生为召集人。
- 2、董事会审计委员会：吴应宇先生、潘风明先生、左昱昱先生，其中吴应宇先生为召集人。
- 3、董事会薪酬与考核委员会：陈恳先生、吴应宇先生、左昱昱先生，其中陈恳先生为召集人。
- 4、董事会提名委员会：潘风明先生、陈恳先生、左昱昱先生，其中潘风明先生为召集人。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人吴应宇先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

三、 选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举申显峰先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

申显峰先生的简历，请详见公司于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

四、 聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任左晶先生为公司总经理，同意聘任张雨文先生、李谦先生为公司副总经理，同意聘任沈燕女士为公司财务总监，同意聘任张雨文先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，张雨文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获得上海证券交易所无异议通过。

左晶先生、张雨文先生、李谦先生的简历，请详见公司于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。沈燕女士的简历请详见本公告附件。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日

附件：

财务总监的简历

沈燕，女，1981 年出生，中国国籍，中央广播电视大学会计学，本科学历，2012 年至 2018 年 历任苏州绿的谐波传动科技有限公司 财务部会计、财务部主办会计；2018 年至今历任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司财务部主办会计、财务部经理。