

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举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。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定，2022年5月18日，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年年度股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，选举胡智勇先生、莫竹琴女士、骆鹏先生为公司非独立董事，选举钟彦儒先生、唐海燕女士、鄢志娟女士为公司独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举胡智勇先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下：

委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	鄢志娟、莫竹琴、唐海燕	鄢志娟
战略委员会	胡智勇、骆鹏、钟彦儒	胡智勇
提名委员会	钟彦儒、胡智勇、唐海燕	钟彦儒
薪酬与考核委员会	唐海燕、骆鹏、鄢志娟	唐海燕

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鄢志娟女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开职工代表大会，选举吕敏女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举彭红卫先生、陶旭东先生为公司非职工代表监事。职工代表监事吕敏女士与非职工代表监事彭红卫先生、陶旭东先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第二届监事会监事个人简历详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019），以及公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-014）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月18日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举彭红卫先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月18日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任胡智勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任莫竹琴女士、贺琬株女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》，聘任贺琬株女士为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。胡智勇先生、莫竹琴女士、贺琬株女士不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。胡智勇先生、莫竹琴女士简历详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。其余高级管理人员简历详见附件。

贺琬株女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。贺琬株女士联系方式如下：

地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

电话：0512-66171988

传真：0512-66173610

邮箱：zqb@veichi.com

公司独立董事对公司选举董事长及聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体详见同日披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月18日，公司召开第二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》，聘任欧阳可欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。欧阳可欣女士的简历详细见附件。欧阳可欣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

电话：0755-85285686

传真：0512-66173610

邮箱：zqb@veichi.com

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

附件：

高级管理人员简历

贺琬株女士，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），注册会计师，注册税务师。2005 年 1 月至 2015 年 12 月，历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司部门副经理、深圳阳光整形美容医院财务总监、中国铝罐控股有限公司财务总监；2016 年 10 月至 2017 年 9 月，任东莞市擎洲光电有限公司财务总监；2017 年 10 月至 2018 年 8 月，历任深圳市伟创电气有限公司财务总监以及苏州伟创电气设备技术有限公司财务总监；2018 年 9 月至今，任苏州伟创电气设备技术有限公司、本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至公告日，贺琬株女士通过苏州金昊诚投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.50%股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。贺琬株女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。贺琬株女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：

证券事务代表简历

欧阳可欣女士，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中级会计师职称。2008 年 2 月至 2008 年 11 月曾任职于深圳市观澜湖高尔夫球会有限公司会计，2009 年 2 月至 2020 年 9 月任职于深圳伟创电气有限公司财务主管、会计等职务。2020 年 10 月至今任职于苏州伟创电气科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，欧阳可欣女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，亦不属于失信被执行人。