

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2022-037

# 罗克佳华科技集团股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

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、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等有关规定，2022年6月29日，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第三届高级管理人员。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6月29日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举李玮先生、黄志龙先生、池智慧先生、赵昂先生、陈京南女士、刘克龙先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举强力先生、麻志明先生、郑建明先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过后2022年7月1日起三年，上述人员简历详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

## （二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年6月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李玮先生担任公司第三届董事会董事长，全体董事一致同意陈京南女士担任第三届董事会副董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会成员
1	战略委员会	李玮	李玮、黄志龙、郑建明
2	审计委员会	麻志明	麻志明、强力、陈京南
3	提名委员会	郑建明	郑建明、麻志明、李玮
4	薪酬与考核委员会	强力	强力、麻志明、池智慧

## 二、监事会换届选举情况

2022年6月29日，公司召开职工代表大会选举鲍良玉女士担任第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举于玲霞女士、张姣姣女士为公司第三届监事会非职工代表监事。于玲霞女士、张姣姣女士与鲍良玉女士共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过后2022年7月1日起三年。上述人员简历详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032），及2022年6月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-036）

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年6月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李玮先生为公司总经理，聘任王朋朋先生为公司财务负责人，聘任黄志龙先生为董事会秘书，聘任

黄志龙先生、陈京南女士、池智慧先生、任永平先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。李玮先生、黄志龙先生、陈京南女士、池智慧先生简历详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。王朋朋先生、任永平先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。黄志龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

#### **四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，范保娴女士不再担任公司董事、副总经理，连燕女士不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的上述董事和副总经理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。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件：

1、王朋朋，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，注册会计师，注册税务师，资产评估师。2001年至2003年任山西恒康乳业有限公司财务会计，2003年至2006年任太原用友政务软件有限公司技术经理，2006年至2008年任太原市乾红金属加工有限公司财务经理，2008年至2009年任山西祎达石油设备制造有限公司财务经理，2009年至2016年任太原罗克佳华工业有限公司财务经理，2016年7月至2018年12月任公司财务经理，2019年1月至今任公司财务总监。

2、任永平，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师。历任山西省送变电公司财务科副科长，山西省地方电力公司财务部副主任、副总会计师，山西地方电力公司资产管理有限公司总经理，山西国际电力集团有限公司财务部经理，山西国电置业有限公司董事长；现任公司副总经理。