

南通国盛智能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

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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》等有关规定，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

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。公司于2022年7月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘卫国先生、卫小虎先生、陈娟女士、卫红燕女士、张志永先生、钱玉婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士，郭昱女士、朱利民先生已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。邱自学先生已取得独立董事资格证书，将取得科创板独立董事资格培训学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年7月20日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名姚菊红女士、陈锦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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、监事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在改选出的董事、监事就任前，仍由原董事、监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、潘卫国先生简历

潘卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，厦门大学、北大光华管理学院，硕士学位，高级经济师。1997年至2002年任南通市国盛精密钣金厂厂长；1999年至2016年任国盛有限执行董事；2002年至2016年任国盛钣金总经理；2016年至2022年任英伟达董事长；2002年至今任中谷信息董事长；2004年至今任国盛部件执行董事兼总经理；2008年至今任科培机电执行董事兼总经理；2010年至今任精密机械执行董事；2013年至今任大卫精工执行董事兼总经理；2014年至今任传承钣金执行董事；2019年至今任切尔西执行董事；2016年至今任南通协众执行事务合伙人；2017年至今任润盟科技执行董事；2016年至今任国盛智科董事长兼总经理。

截至本公告披露日，潘卫国先生直接持有公司股份 58,248,474 股，持股比例为 44.13%，通过南通协众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通协众”）间接持有公司股份 2,259,312 股，为公司控股股东、实际控制人，与副董事长、副总经理卫小虎系父子关系，与董事、董事会秘书卫红燕系兄妹关系。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2、卫小虎先生简历

卫小虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2008年至2010年任国盛有限生产部部长；2008年至今任科培机电监事；2010年至今任精密机械总经理；2012年至2016年任国盛有限监事；2016年至2018年任国盛智科生产总监；2016年至2018年任国盛智科董事；2016年至2022年任英伟达监事；2014年至今任传承钣金总经理；2016年至今任南通齐聚执行事务合伙人；2019年至今担任切尔西监事；2018年至今任国盛智科副董事长、副总经理；2021年3月至今任盛联迪总经理兼执行董事；2021年12月至今任盛联威执行董事。

截至本公告披露日，卫小虎先生直接持有公司股份 24,859,421 股，持股比例

为 18.83%，通过南通齐聚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通齐聚”）间接持有公司股份 1,978,191 股，为公司实际控制人，与控股股东、实际控制人潘卫国系父子关系，与董事、董事会秘书卫红燕系姑侄关系。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

3、陈娟女士简历

陈娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历。1996 年至 2001 年任职于甲乙南通纺织有限公司；2002 年至 2016 年任国盛有限副总经理；2016 年至 2018 年任国盛智科副总经理；2016 年至今任国盛智科董事；2018 年至今任国盛智科常务副总经理。

截至本公告披露日，陈娟女士通过南通协众间接持有公司股份 404,415 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

4、卫红燕女士简历

卫红燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，西北工业大学机械电子工程专业，大专学历。1992 年至 1999 年任南通包装机械厂技术部项目经理；2000 年至 2013 年任国盛钣金营销副总经理；2013 年至 2016 年任国盛有限财务负责人；2016 年至 2018 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政物流总监；2018 年至 2019 年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政总监；2019 年 3 月至 7 月兼任国盛智科财务总监；2019 年至今任国盛智科董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，卫红燕女士通过南通协众间接持有公司股份 293,874 股，与控股股东、实际控制人潘卫国系兄妹关系，与实际控制人卫小虎系姑侄关系。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

5、张志永先生简历

张志永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，助理经济师。1999年至2012年任国盛钣金常务副总经理；2012年至2021年9月任精密机械副总经理；2021年9月至今任精密机械管理者代表；2016年至今任国盛智科董事。

截至本公告披露日，张志永先生通过南通齐聚间接持有公司股份 225,681 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

6、钱玉婷女士简历

钱玉婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2011年至2013年任国盛智科行政助理；2013年至2017年任国盛智科行政科长；2018年至今任国盛智科行政部部长、集团办主任、党支部书记。

截至本公告披露日，钱玉婷女士通过南通协众间接持有公司股份 86,690 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、郭昱女士简历

郭昱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士学历，副教授、注册资产评估师。2008年9月至今任上海立信会计金融学院资产评估专业主任，主持完成教育部产学研合作协同育人项目两项、上海市教委重点教改项目两项，出版教材两本，获得独立知识产权的软件著作权两项，多次获得教育部高等学校科

学研究优秀成果奖和上海市决策咨询奖。近年参加过哈佛大学商学院案例教学师资培训、澳大利亚西澳大学师资培训。2021年9月至今担任上海世浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭昱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2、朱利民先生简历

朱利民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，硕士研究生学历，经济师。1986年至1994年任国家体改委副处长、国家体改委综合规划试点司处长；1994年至1997年任中华企业股份制咨询公司副总经理；1997年至2008年历任中国证监会稽查局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任；2009年至2013年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席。现任航天信息股份有限公司独立董事、华润化学材料科技股份有限公司独立董事、信达证券股份有限公司独立董事、兖矿能源股份有限公司独立董事、焦点科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱利民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

3、邱自学先生简历

邱自学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士学历，二级教授，博士生导师。现任南通市光机电一体化技术重点实验室主任，机电装备及其测控技术研究所所长。获省部级科学技术奖5项，公开发表论文100余篇，其中SCI/EI收录20余篇，获授权国家发明专利30多件。2002年、2007年分别被选拔为“江苏省333工程”培养对象，2006年被选为“江苏省六大人才高峰”培

养对象，2008 年被确定为“江苏省有突出贡献中青年专家”。

截至本公告披露日，邱自学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、姚菊红女士简历

姚菊红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。1998 年至 2005 年任南通昆仑空调有限公司技术部技术员；2005 年至 2008 年任国盛钣金技术部主管；2008 年至 2011 年任国盛有限营销部部长；2011 年至今任职于精密机械，历任技术部部长、营销总监、行政部部长、行政总监。2016 年至今任国盛智科监事会主席。

截至本公告披露日，姚菊红女士通过南通齐聚间接持有公司股份 115,543 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

2、陈锦龙先生简历

陈锦龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。2002 年 7 月至今历任国盛智科车间主任、生产部部长助理，2016 年至今任国盛智科监事。

截至本公告披露日，陈锦龙先生通过南通协众间接持有公司股份 109,226 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。