

南通国盛智能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、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。

2022年7月19日，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。2022年8月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年8月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举潘卫国先生、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；选举郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-020）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年8月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专

门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举潘卫国先生担任第三届董事会董事长、卫小虎先生担任第三届董事会副董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	潘卫国、卫小虎、陈娟	潘卫国
审计委员会	郭昱、邱自学、卫红燕	郭昱
提名委员会	朱利民、邱自学、卫小虎	朱利民
薪酬与考核委员会	郭昱、邱自学、钱玉婷	郭昱

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员中，独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会的主任委员郭昱女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

2022年7月19日，公司召开职工代表大会选举朱剑先生为第三届监事会职工代表监事；2022年8月5日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举姚菊红女士、陈锦龙先生担任公司第三届监事会非职工代表监事。

公司第三届监事会由非职工代表监事姚菊红女士、陈锦龙先生和职工代表监事朱剑先生共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-020），职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（2022-021）。

（二）监事会主席选举情况

2022年8月5日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举姚菊红女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年8月5日，公司召开第三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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卫小虎先生为公司总经理，聘任卫红燕女士为公司董事会秘书，聘任陈娟女士为公司常务副总经理、刘传进先生为公司副总经理，聘任卫红燕女士为公司副总经理兼财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘传进先生的个人简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-020）。

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，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书卫红燕女士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。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。

四、证券事务代表聘任情况

2022年8月5日，公司召开第三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》，同意聘任郭濮衍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郭濮衍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。郭濮衍女士的个人简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0513-85602596

传真：0513-85603916

邮箱：gsipo@ntgszk.com

办公地址：南通市港闸经济开发区永通路2号

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘丹萍女士、王传邦先生、姚学富先生不再担任公司独立董事，赵艳秋女士不再担任公司非独立董事，公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、部分高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，潘卫国先生不再担任公司总经理，施君女士不再担任公司财务总监，公司对任期届满离任的上述高级管理人员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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 6 日

附件：

简历

1、刘传进先生简历

刘传进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，高级工程师。2000年至2005年任国盛钣金总经理助理；2005年至2007年任国盛有限副总经理；2007年至2008年任国盛部件副总经理，2008年至2022年8月任国盛智科总经理助理。

截至本公告披露日，刘传进先生通过南通协众投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份214,934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、郭濮衍女士简历

郭濮衍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历，经济学学士学位，具有证券从业资格、基金从业资格。曾任职于华泰证券股份有限公司、南通华夏飞机工程技术股份有限公司，2020年7月任职于南通国盛智能科技集团股份有限公司证券法务部，2021年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郭濮衍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，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。