

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-010

昆山国力电子科技有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及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《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《昆山国力电子科技有限公司章程》等相关规定，昆山国力电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年2月1日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举尹剑平先生、黄浩先生、覃丕垚先生、张雪梅女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举卜璐女士、王琦龙先生、陆利康先生担任公司第三届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年2月1日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举尹剑平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	尹剑平	尹剑平、王琦龙、黄浩
审计委员会	陆利康	陆利康、卜璐、覃炅垚
提名委员会	卜璐	卜璐、张雪梅、王琦龙
薪酬与考核委员会	王琦龙	王琦龙、陆利康、黄浩

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，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）陆利康先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议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）监事换届选举情况

2023年2月1日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举朱文娟女士、李清华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2023年1月16日职工代表大会选举产生的职工代表监事殷琴女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会成员简历详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）及《昆山国力电子科技有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）监事会主席选举情况

2023年2月1日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举殷琴女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议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

2023年2月1日，公司召开了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》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄浩先生为公司总经理，聘任李平先生为公司财务总监，聘任张雪梅女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。上述高级管理人员（任职公司董事除外）的简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《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。张雪梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已在上海证券交易所备案且无异议通过，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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

2023年2月1日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏冬冬先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。夏冬冬先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，宋清宝先生、杨国栋先生、许乃军先生、李杨先生未再担任公司董事，羊文辉先生未再担任公司监事。公司对上述任期届满离任的董事和监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司证券投资部联系方式

联系地址：昆山开发区西湖路 28 号

电话：0512-36915759

邮箱：securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日

附件：

一、高级管理人员简历

（一）李平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，大专学历，毕业于江西广播电视大学工业企业会计专业，会计师。1987 年 8 月至 2001 年 6 月，任昆山万平电子实业有限公司财务科科长；2001 年 7 月至 2003 年 7 月，任昆山天星水暖有限公司财务科科长；2003 年 8 月至 2012 年 6 月，任浦项（苏州）汽车配件制造有限公司财务次长；2012 年 6 月至 2016 年 8 月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）财务总监；2016 年 8 月至 2018 年 10 月，任国力股份财务总监；2018 年 10 月至 2019 年 12 月，任国力股份副总经理；2019 年 9 月至今，任国力股份财务总监。

截至本公告披露日，李平先生未直接持有公司股份，通过昆山国译投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 290,000 股股份，占公司总股本的 0.30%。李平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

李平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

夏冬冬，男，1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，自 2021 年 3 月入职公司，任职于公司证券投资部。截至本次董事会召开日，夏冬冬先生与本公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。