

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-032

安科瑞电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了2023年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会4名非独立董事、5名独立董事，共同组成第六届董事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。2024年4月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事5名，具体成员如下：

- 非独立董事：周中先生（董事长）、朱芳女士、罗叶兰女士、宗寿松先生。
- 独立董事：李仁青先生（会计专业人士）、刘捷先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚先生。

公司第六届董事会任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会第一次会议选举周中先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且5名独立董事的任职资格在公司2023年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数

不少于公司董事总数的三分之一。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略决策委员会：周中（主任委员、召集人）、高小平、宋建刚、罗叶兰、朱芳。
- 2、审计委员会：李仁青（主任委员、召集人）、刘捷、姚宝敬。
- 3、薪酬与考核委员会：刘捷（主任委员、召集人）、高小平、朱芳。
- 4、提名委员会：宋建刚（主任委员、召集人）、李仁青、罗叶兰。

专门委员会委员全部由董事组成，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人数过半数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、非职工代表监事：严小军先生（监事会主席）、沈若娴女士。
- 2、职工代表监事：徐凤鸣女士。

公司第六届监事会任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会第一次会议选举严小军先生为第六届监事会主席。公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。上述监事与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

公司原监事杨广亮先生任期届满后不再担任监事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告日，杨广亮先生未直接持有公司股份，持有上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）10万股，出资比例1.63%，前航投资占公司股份总数的16.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对杨广亮先生先生在担任监事期间为公司发展所做的贡

献表示衷心的感谢。

四、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员及1名证券事务代表、审计部负责人，情况如下：

- 1、总经理：周中先生。
- 2、副总经理：朱芳女士、罗叶兰女士、方严先生、宗寿松先生。
- 3、董事会秘书、财务总监：罗叶兰女士。
- 4、证券事务代表：朴蕾女士。
- 5、审计部负责人：陈维女士。

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的意见，审计委员会对聘任财务总监事项发表了同意的意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

罗叶兰女士、朴蕾女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗叶兰	朴蕾
联系地址	上海市嘉定区育绿路 253 号	上海市嘉定区育绿路 253 号
电话	021-69158331	021-69158331
传真	021-69158330	021-69158330
电子信箱	acrel@acrel.cn	acrel@acrel.cn

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司原独立董事王金元先生、姚军先生任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，王金元先生、姚军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王金元先生、姚军先生在担任董事期间为公司

发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年4月22日

附件：

周中 先生：汉族，1967年出生，毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业，学士学位，高级电气工程师，中共党员。2003年6月至2006年3月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006年4月至2009年1月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。

周中先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司39,197,988股，持股比例为18.26%，并通过持有公司第二大股东上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）385万元股权（出资比例62.60%）间接控制公司16.21%的股份，合计控制本公司34.47%的股份，周中先生与其他持有公司5%以上的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱芳 女士：汉族，1973年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，学士学位，中级工程师，中共党员。2003年11月至2009年2月，任上海安科瑞电气有限公司销售总监；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。

朱芳女士持有公司11,977,752股，持股比例为5.58%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

罗叶兰 女士：汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历，中共党员。2005年3月至2010年10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监，2016年1月26日至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事。

罗叶兰女士持有公司363,812股，持股比例为0.17%，持有前航投资70万股，出资比例11.38%，前航投资占公司股份总数的16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的

情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

宗寿松 先生: 汉族,1979年出生,毕业于中国矿业大学电气工程与自动化专业,学士学位, 中共党员,中级工程师。2014年7月至2019年3月,历任江苏安科瑞电器制造有限公司总经理助理、副总经理。2019年3月至今,任安科瑞电气股份有限公司副总经理。2022年4月至今任安科瑞电气股份有限公司董事。

宗寿松先生持有公司193,750股,持股比例为0.09%,持有前航投资10万股,出资比例1.63%,前航投资占公司股份总数的16.21%,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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,不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

方严 先生: 汉族,1982年出生,毕业于西北工业大学电子信息工程专业,学士学位, 中共党员,高级信息系统项目管理师。2004年7月至今,历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)研发工程师、产品经理、智能配电系统事业部经理、研发中心常务副总监、技术总监、副总经理、营销总监。

方严先生持有公司207,000股,持股比例为0.0964%,持有前航投资10万股,出资比例1.62%,前航投资占公司股份总数的16.21%,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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,不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

朴蕾 女士: 汉族,1986年出生,中国人民大学经济学硕士学位,中共党员。2018年3月加入安科瑞电气股份有限公司证券部。2022年3月至今任安科瑞电气股份有限公司证券事务代表。

截至公告披露日,朴蕾女士未持有公司股份。朴蕾女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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,不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

陈维 女士: 汉族,1980年出生,毕业于上海财经大学会计学专业,大专学历,助理会计师。2005年2月至2009年1月,在上海安科瑞电气有限公司从事财务工作;2009年2月至2016年1月,任安科瑞电气股份有限公司(原“上海安科瑞电气股份有限公司”)职工监事,2010年12月至今,兼任安科瑞电气股

份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）审计部经理，2013年12月至今，兼任安科瑞电气股份有限公司工会副主席。

陈维女士持有公司500股，持股比例为0.0002%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

严小军 先生：汉族，1979年出生，本科学历。2002年7月-2005年11月，任江阴长发耐指纹钢板有限公司设备部经理；2005年12月-2015年12月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司质检部副经理、设备部经理；2016年1月至今，历任安科瑞电气股份有限公司资产管理部经理、总经理助理兼企业用电数据服务事业部常务副经理。2016年4月15日起任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）监事。

严小军先生目前持有前航投资10万股，出资比例1.63%，前航投资占公司股份总数的16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

沈若娴 女士：汉族，1979年出生，毕业于南京大学计算机科学与技术专业，本科学位，中共党员。2009年1月至2012年11月，历任江苏安科瑞电器制造有限公司常务副经理，2012年12月至2015年11月历任江苏安科瑞电器制造有限公司总经理助理，2015年12月至今任江苏安科瑞电器制造有限公司副总经理，分管公司的人事行政和采购工作。2022年10月份至今，担任江苏安科瑞电能服务股份有限公司监事。

沈若娴女士目前持有上海前航投资有限公司（以下简称“前航投资”）10万股，出资比例1.63%，前航投资占公司股份总数的16.21%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐凤鸣 女士：汉族，1976年出生，本科学历。1999年1月至2000年12月，任职于华忆电子（上

海)有限公司; 2001年1月至2004年12月, 任职于捷敏电子(上海)有限公司; 2005年1月至2005年8月任职于上海广众精密金属有限公司; 2005年9月至今, 历任安科瑞电气股份有限公司销售部助理、财务部出纳、审计部经理助理。

截至公告披露日, 徐凤鸣女士未持有公司股票, 与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、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, 不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形, 亦不是失信被执行人。