

合肥泰禾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、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关文件的规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经征得本人同意和董事会提名委员会审核，结合董事会提名委员会意见，公司董事会提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名秦家文先生、徐毅先生、祝传颂先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中秦家文先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。公司第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经征得本人同意后，公司监事会提名贾仁耀先生、朱言诚女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。上述监事候选人将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五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、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》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被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；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

附件：简历

一、董事候选人简历

许大红先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理，本公司总经理；现任本公司董事长。

石江涛先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历。曾任解放军电子工程学院教师，本公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理、总工程师、智能分选事业部总裁。

王金诚先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历。曾任中国人民解放军装甲兵工程学院教师，国防科技大学电子对抗学院教师，合肥工业大学教师；现任本公司董事、合肥泰禾卓海智能科技有限公司副总经理兼研发中心总经理。

黄慧丽女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计人员、质量控制部审核人员，本公司董事会秘书、财务总监；现任本公司董事、财务总监。

秦家文先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中国民主建国会会员，安徽财经大学会计专业本科学历，产业经济学硕士研究生课程进修班结业，高级会计师，教育部财务与国有资产管理专家。1987 年参加工作，先后在合肥工业大学财务处、国有资产管理处、资产经营公司、审计处等部门担任副处长、处长、资产经营公司董事长兼总经理等职务，曾任合肥工大高科信息科技股份有限公司董事、方正证券股份有限公司独立董事及多家校属企业董监高。现任合肥工业大学智能制造现代产业学院常务副院长、合肥工业大学资产经营有限公司监事。

徐毅先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士。现任安徽大学经济学院副教授、研究生导师。

祝传颂先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士。曾任安徽中医药大学教师，安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任，安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（曾用名：长春中天能源股份有限公司）独立董事，上海天衍禾律师事务所律师。现任安徽天禾律师事务所律师，中华全国律师协会金融专业委员会委员，华安证券投资银行业务内核委员，国元证券投资银行业务内核委员，安徽广信农化股份有限公司独立董事，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。

二、监事候选人简历

贾仁耀先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业。曾任电子工程学院教师，本公司机器人研发中心副主任、研发产品线总监；现任本公司监事会主席、智能分选事业部总工程师兼研发中心副总经理。

朱言诚女士：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业。曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司产品经理，本公司总裁办主任；现任本公司监事、董事长助理、战略运营中心总监。