

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2024-032

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2024年10月17日届满。现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、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

公司于2024年9月13日召开了第二届董事会第十八次会议，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》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名左昱昱先生、左晶先生、张雨文先生、李谦先生、王世海先生、储建华先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，（简历详见附件），同意提名李刚先生、吴应宇先生、陈殿生先生作为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中吴应宇先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024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。公司第三届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月13日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名钱月明先生、王刚先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），

并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事陈志华先生共同组成公司第三届监事会。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 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，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，上述董事候选人、监事候选人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，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中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，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件：

1. 非独立董事候选人简历

(1) 左昱昱，男，1970 年出生，中国国籍，南京大学物理学专业，本科学历，无境外永久居留权。全国减速机协会委员、江苏省科技企业家，曾获江苏省经信委江苏制造突出贡献奖、江苏省科技创新协会“创新人物”奖、上海市科学技术进步奖。1999 年至 2001 年在恒加金属任职，2001 年至今任恒加金属总经理，2011 年至今历任公司执行董事，现任公司董事长。

(2) 左晶，男，1965 年出生，中国国籍，中共中央党校经理管理专业，本科学历，无境外永久居留权。1995 年至 2003 年历任苏州市吴城地税局所长、分局长，2003 年至 2009 年任苏州市地税局第五分局副局长，2014 年至今历任绿的谐波董事、总经理，现任公司副董事长。

(3) 张雨文，男，1989 年出生，中国国籍，英国帝国理工学院数学专业，硕士学历，无境外永久居留权。2017 年至今在绿的谐波任职，历任公司董事会秘书，副总经理，现任公司董事、总经理。

(4) 李谦，男，1972 年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业，本科学历，无境外永久居留权。1992 年至 2003 年历任中国兵器工业总公司四川红光化工厂（国营 565 厂）机械分厂技术员、生产技术部部长，2003 年至 2011 年任恒加金属技术部经理，2011 年任恒加金属副总经理，2011 年任职于绿的谐波，现任公司董事、副总经理。

(5) 王世海，男，1976 年出生，中国国籍，上海交通大学投资学专业，硕士学历，无境外永久居留权。2009 年至今就职于国投创新/国投招商投资管理有限公司历任副总裁、执行董事和董事总经理。在入职国投创新之前，先后在华欧国际证券投资银行部和中信证券股份有限公司投资银行业务线任职，现任公司董事。

(6) 储建华，1982 年出生，中国国籍，中国科学院研究生院工学专业，博士学历，无境外永久居留权。2008 年至 2017 年任中国科学院合肥物质科学研究院研究员，2017 年至今任开璇智能总经理。现任公司董事、副总经理。

2. 独立董事候选人简历

(1) 李刚，男，1963 年出生，中国国籍，上海工业大学机器人工程硕士毕业，硕士学历。曾任 ABB（中国）有限公司高级副总裁，ABB 机器人与离散自动化事业部中国区负责人，上海 ABB 工程有限公司总裁，现任上海机器人行业协会副会长。

(2) 吴应宇，男，1959 年出生，中国国籍，东南大学管理科学与工程系博士毕业，博士学历无境外永久居留权。2000 年至 2013 年任东南大学财务处处长、校长助理，2013 年至 2019 年任中国药科大学总会计师，2019 年至 2023 年任中国药科大学国际医药商学院教授，2021 年至今任公司独立董事。

(3) 陈殿生，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，吉林大学博士毕业，博士学历，无境外永久居留权。历任长春工业大学副教授，北京航空航天大学机器人研究所博士后、教授。曾任北航机器人研究所所长、机械工业服务机器人技术重点实验室主任、北京智能机器人产业技术创新联盟副理事长、十三五国家重点研发计划“智能机器人”重点专项专家组副组长，现任十四五国家重点研发计划“智能机器人”重点专项专家委员会专家、国网智能科技股份有限公司独立董事。

3. 监事候选人简历

(1) 王刚，男，1975出生，中国国籍，浙江工业大学控制理论专业，硕士学历，现博士在读，无境外永久居留权。2017 年至今任江苏开璇智能有限公司副总经理，公司监事。

(2) 钱月明，男，1977年出生，中国国籍，江苏省常州会计学校毕业，专科学历，无境外永久居留权。2003年至2005年，任吉祥塑料科技苏州有限公司品质部主管；2005年至2009年，任恒加金属制品有限公司生产部主管，2009年至 2013年，任恒加金属制品有限公司技术部经理，2013年至2015年，任恒加金属制品有限公司品质部经理，2015年至2022年历任公司品质部经理，品质总监，现任公司华南地区总经理，公司监事。