

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-118

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于公司董事会、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。

鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、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10月16日召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名方立锋先生、朱春亚女士、方芳女士、周宝聪先生、王欢先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈轶女士、应叶萍女士、陈斌波先生为第三届董事会独立董事候选人，其中应叶萍女士为会计专业人士。（上述董事候选人简历详见附件）

董事会提名委员会认为：第三届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提交董事会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司第三届董事会董事将于 2024 年第三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

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张析女士、吴锦利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举朱雪芬女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三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、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事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。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、方立锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波神通福博科传动系统有限公司董事长、佛山神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、烟台神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、武汉神通模塑有限公司执行董事兼总经理、宁波神通汽车饰件有限公司总经理、宁波神通模塑有限公司总经理。现任宁波神通投资有限公司执行董事、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、香港昱立实业有限公司董事、余姚市鹿亭香泉湾农业开发有限公司监事、宁波丰苑谷房地产开发有限公司监事，公司董事长、核心技术人员。

方立锋先生系公司实际控制人之一，与公司非独立董事方芳女士系兄妹关系。方立锋先生持有宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）75.18%出资份额；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有公司 24,976,923 股，占总股本的 5.86%。方立锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、朱春亚女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波大学教师，敏实集团有限公司 CHO 等。现任湖北明源光电有限公司总经理、公司董事兼总经理。

朱春亚女士直接持有 180 万股公司股权激励限制性股票，持有宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）9.21%出资份额；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有公司 24,976,923 股，占总股本的 5.86%。除此之外，朱春亚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、方芳女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任宁波神通汽车饰件有限公司国际贸易部经理、宁波神通模塑有限公司销售部总监。现任宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海萨尔福贸易有限公司执行董事、宁波东汇电气有限公司监事、公司董事。

方芳女士与公司实际控制人之一方立锋先生系兄妹关系，方芳女士持有宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）96.67%出资份额；宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 64,590,323 股，占总股本的 15.16%。方芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、周宝聪先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波安捷制动器有限公司质量部经理、宁波神通模塑有限公司设计部经理及技术中心总监，公司发展战略部总监、公司监事。现任公司光电产品研发部副总经理、董事、核心技术人员。

周宝聪先生直接持有 36.31 万股公司股权激励限制性股票，持有宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）1.20% 出资份额；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有公司 24,976,923 股，占总股本的 5.86%。除此之外，周宝聪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、王欢先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。曾任宁波神通模塑有限公司自动化部经理、公司制造技术部副总监，现任公司研发总部副总经理、董事、核心技术人员。

王欢先生直接持有 45.50 万股公司股权激励限制性股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事候选人简历

1、陈轶女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海锦天城（杭州）律师事务所律师、浙商创投股份有限公司法务总监及董事会秘书、北京金杜（杭州）律师事务所律师，现任浙江海邦投资管理有限公司副总裁兼风控合规负责人、公司独立董事。

陈轶女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、应叶萍女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长、杭州九源基因工程有限公司财务管理部副经理、浙江华荣集团股份有限公司财务管理部总经理、杭州市财开投资集团有限公司财务部高级经理、杭州泰恒投资管理有限公司副总经理、杭州金投资产管理有限公司董事长兼总经理、杭州金投产业基金管理有限公司董事长兼总经理、杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理、杭州市国有资本投资运营有限公司顾问。

应叶萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、陈斌波先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任东风本田汽车有限公司执行副总经理兼营销副总经理、东风汽车公司产业政策研究室筹建负责人、敏实集团 CEO 兼 CMO 兼客户发展中心总经理、孚能科技（赣州）股份有限公司 CEO，现任武汉汽车行业协会会长、四川成飞集成科技股份有限公司独立董事。

陈斌波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、监事候选人简历

1、张析女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任神通科技集团股份有限公司采购工程师、采购副经理。现任公司供应链总部研发采购二部经理、公司监事。

张析女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、吴锦利女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任神通科技集团股份有限公司人力资源部人力资源专员。现任公司人力资源部薪酬管理部副经理、公司监事。

吴锦利女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、朱雪芬女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任神通科技集团股份有限公司业务员。现任公司高级业务员、公司监事。

朱雪芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。