

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-054

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

# 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会。本届董事会共有董事 6 人，分别为非独立董事朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生、汪志超先生和独立董事周婉婷女士、严多林先生，其中严多林先生为会计专业人士，公司第四届董事会成员简历详见附件。

公司在 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，还选举产生了第四届监事会股东代表监事 2 人，分别为陈波先生和强化娟女士。陈波先生和强化娟女士与公司 2024 年 9 月 27 日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事曾佑富先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员简历详见附件。

至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第四届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会副董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、财务总监。

同日，公司监事会召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举朱振友先生为公司第四届董事会董事长，

选举林涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则的规定，公司第四届董事会对设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会进行换届选举，以协助董事会行使职权。公司董事会选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

选举朱振友先生、林涛先生、周婉婷女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中朱振友先生为该委员会主任委员。

选举严多林先生、周婉婷女士、黄志俊先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中严多林先生为该委员会主任委员。

选举周婉婷女士、朱振友先生、严多林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中周婉婷女士为该委员会主任委员。

选举严多林先生、周婉婷女士、林涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中严多林先生为该委员会主任委员。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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，审计委员会主任委员严多林先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

## 三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经 2024 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举曾佑富先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任朱振友先生为公司总经理；同意聘任林涛先生为公司副总经理；同意聘任金杰慧女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

## 五、董事会秘书联系方式

公司暂未聘任董事会秘书，董事会秘书岗位暂时空缺期间，由董事长朱振友先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。

联系电话：0512-62886165

地址：苏州工业园区淞北路 18 号

邮箱：ir@beiren-tech.com

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日

附件：

## 朱振友先生简历

朱振友：男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，高级工程师。1995年7月至2001年3月任沈阳大学讲师，2001年3月至2004年6月系上海交通大学材料学院博士研究生，2004年7月至2007年8月任上海通用汽车有限公司制造部维修经理，2007年8月至2010年8月任上海ABB工程有限公司汽车工业部技术经理，2010年8月至2011年9月任上海北人总经理，2011年9月至今任上海北人执行董事、总经理，2011年12月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱振友先生持有公司21,663,123股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。朱振友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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

## 林涛先生简历

林涛：男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授。1992年6月至1995年5月任轻工业上海焊接技术研究所工程师，1995年5月至1998年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师，1998年12月至2015年6月任上海交通大学焊接工程研究所副教授，2002年9月至2015年6月任上海交通大学焊接工程研究所副所长，2010年1月至2011年9月任上海北人执行董事，2011年9月至2011年12月任上海北人副总经理，2011年12月至今任公司董事，2012年7月至今任公司副总经理，2021年9月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，林涛先生持有公司4,497,377股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。林涛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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

## 黄志俊先生简历

黄志俊：男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。2004年8月至2010年7月任南京宁凯机械有限公司焊接工程师，2010年8月至2018年2月任南京高精船舶设备有限公司焊接厂厂长，2018年12月至2022年6月任中联重科建筑起重机械有限责任公司制造副经理，2022年7月至2023年6月任江苏北人研究院副院长，2023年6月至今任江苏北人绿色能源科技有限公司副总经理，2023年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄志俊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。黄志俊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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

## 汪志超先生简历

汪志超，男，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年于哈尔滨工业大学获得环境工程专业本科学位，2011年于中国科学院研究生院获得生物物理学硕士学位。2011年7月至2017年3月，任苏州纳米科技发展有限公司项目经理、高级项目经理职务，2017年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司高级投资经理、先进制造投资部副总经理职务，2023年2月至今，任苏州元禾太湖湾创业投资管理有限公司总经理。担任亚科科技、思必驰、易弗明、纳维科技、中瑞宏芯、苏州运智科技、汇博股份等公司董事。2023年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，汪志超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。汪志超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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符

合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

## 周婉婷女士简历

周婉婷：女，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1996年4月至2000年3月任上海拖拉机内燃机公司(隶属于上海汽车工业集团)任主任助理兼焊接工段长；2000年4月至2006年8月任天纳克汽车工业(上海)有限公司上海华克副总经理，泰国天纳克技术运营副总经理董事，重庆天纳克董事总经理，中国区主机销售和项目管理总监；2007年5月至2008年12月任菲亚特(中国)商务有限公司任全球采购中心采购副总监；2009年1月至2016年6月任马瑞利(中国)有限公司任中国&远东地区采购总监，减震器事业部中国区总经理，悬挂事业部中国区总经理；2016年6月至2019年10月任上海蔚来汽车有限公司任市场保障部副总裁，蔚兰动力科技运营副总裁；2019年11月至2022年12月任上海荣南科技有限公司任高级顾问；2021年3月至今任江苏威森热交换器有限公司执行董事、总裁；2021年9月至今任常州爱维森贸易有限公司执行董事、总经理；2023年7月28日至今任上海珑瑞庭科技有限公司总裁；2021年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周婉婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。周婉婷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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

## 严多林先生简历

严多林：男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA硕士，会计师，高级经济师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010年毕业于中欧商学院EMBA。1989年7月至1999年6月历任苏州物资集团公司财务处长、法律审计处长等职务；1999年7月至2020年4月历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司常务副总经

理、财务总监；2020年5月至今任苏州金螳螂文化发展股份有限公司联席董事长；2015年2月至今任上海世旗股权投资基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，严多林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。严多林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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

### 曾佑富先生简历

曾佑富：男，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月至2010年7月就职于上海ABB工程有限公司担任机器人弧焊应用开发工程师。2010年8月至2012年12月就职于上海北人机电科技有限公司担任机器人调试工程师；2012年1月至2014年12月就职于北人机器人系统（苏州）有限公司担任工程部经理；2015年1月至2018年12月就职于江苏北人机器人系统股份有限公司担任研发部总工。2019年1月至今就职于江苏北人智能制造科技股份有限公司担任项目经理。

截至本公告披露日，曾佑富先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。曾佑富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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

### 陈波先生简历

陈波，男，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京工程学院学士学位。2013年6月至2017年4月任江苏北人机器人调试工程师，2017年5月至2017年11月任苏州纽威阀门股份有限公司焊接工程师，2017年12月至今任公司

机器人系统工程师，2021年8月至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。陈波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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

### 强化娟女士简历

强化娟，女，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于安徽省固镇卫校。2004年3月至2009年7月任苏州天弘（苏州）科技有限公司任普工，2009年11月至2011年7月任苏州久光专柜销售，2012年5月至今任公司供应链物料中心主管，2021年8月至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，强化娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。强化娟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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

### 金杰慧女士简历

金杰慧：女，1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。2005年7月至2009年11月任新奥能源控股有限公司计财部主任；2009年12月至2014年4月任阿特斯（中国）投资有限公司高级财务主管；2014年5月至2019年11月先后任协鑫新能源控股有限公司高级财务经理、财务共享中心总监；2019年12月至2022年3月任武汉精测电子集团股份有限公司苏州、常州基地财务总监；2022年4月至2023年3月任苏州瑞玛精密工业股份有限公司财务总监，2023年7月至今，担任公司财务总监职务。



截至本公告披露日，金杰慧女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系。金杰慧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纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。