

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-060

中自科技股份有限公司 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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于2024年12月2日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将于近期召开股东会审议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据公司第三届董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人资格，公司董事会同意提名陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、王云先生、陈翠容女士、龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李光金先生、张晓玫女士、李树生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李光金先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张晓玫女士、李树生先生未取得独立董事资格证书，其中张晓玫女士为会计专业人士的独立董事。上述董事候选人简历见附件。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

会审议。公司将召开2024年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，第四届董事会非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制方式选举产生。上述非独立董事候选人、独立董事候选人共同组成公司第四届董事会，第四届董事会董事自公司2024年第三次临时股东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11月11日召开第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名代华荣先生、吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，非职工监事选举将采用累积投票制方式选举产生。非职工监事候选人简历详见附件。上述非职工监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司2024年第三次临时股东会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

（三）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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、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，独立董事候选人的教育背景、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。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做

的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024年11月13日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、陈启章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，国家高层次人才特殊支持计划领军人才，科技部科技创新创业领军人才，四川省科技创新创业领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长，中华全国工商业联合会第十三届执行委员会委员，中国人民政治协商会议四川省第十三届委员会常务委员，四川省总商会副会长。1982年8月至1986年7月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习，1986年7月至1992年12月历任成都飞机工业（集团）有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长；1993年1月至2002年4月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理；2002年5月至2015年11月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理；2003年9月至2005年7月，四川省工商管理学院MBA专业学习；2005年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理；2012年11月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事；2015年11月至2023年12月任四川中自科技有限公司执行董事；2018年12月至今任中自科技股份有限公司董事长；2020年6月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，陈启章先生直接持有本公司股份 39,008,704 股；为公司控股股东、实际控制人，与公司董事陈翠容为兄妹关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈耀强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，理学博士，教授，博士生导师，中国化学会催化委员会委员，移动源污染控制技术国家工程实验室专家委员会委员，中国内燃机学会后处理技术分会委员，中国稀土学会理事，中国稀土学会专家组成员，四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊

津贴。1981年3月至1983年6月任四川大学化学系助教；1983年7月至1992年6月任四川大学化学系讲师；1992年6月至1993年12月任四川大学化学系副教授；1993年12月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博士生导师；2005年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事、首席科学家；2013年7月至2020年12月任四川天健催化燃烧有限公司董事；2015年11月至今任中自科技股份有限公司董事、首席科学家。

截至目前，陈耀强先生直接持有本公司股份3,472,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，正高级工程师，国家科技进步奖二等奖获得者。1989年8月至1997年10月任川化集团有限责任公司工程师；1997年10月至2004年10月任川化股份有限公司高级工程师；2004年11月至2008年12月任四川天健催化燃烧有限公司总经理；2007年1月至2009年6月任四川中自尾气净化有限公司技术总监；2009年7月至2014年4月任四川中自尾气净化有限公司副总经理；2011年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任；2014年4月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事、副总经理；2015年11月至2017年12月任中自环保科技股份有限公司董事、副总经理；2015年11月至今任中自科技股份有限公司技术中心主任。2017年12月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司董事、常务副总经理；2018年12月至今任中自科技股份有限公司董事、总经理。

截至目前，李云先生直接持有本公司股份672,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员

的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，博士，正高级工程师。2014年7月至2015年7月任四川中自尾气净化有限公司工程师；2015年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年11月至2016年12月任中自环保科技股份有限公司研发部副部长；2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司研发部部长；2018年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术副总师；2018年12月至2021年7月任中自环保科技股份有限公司天然气车产品线总监；2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、技术中心副主任；2018年12月至今任中自科技股份有限公司天然气车催化剂技术总师；2020年1月至今任中自科技股份有限公司汽油车催化剂技术总师；2021年12月至2023年12月任中自环保科技股份有限公司副总经理、技术中心常务副主任；2023年4月至今任中自科技股份有限公司董事；2024年1月至今任中自科技股份有限公司常务副总经理、技术中心常务副主任。

截至目前，王云先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、陈翠容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，专科学历，中级会计师。1996年7月至2006年8月任成都飞机工业（集团）有限责任公司成飞医院会计；2006年9月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司财务

负责人；2012年11月至今任四川圣诺投资管理有限公司监事；2015年11月至2016年10月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书；2016年11月至2018年11月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书；2018年12月至今任中自科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，陈翠容女士直接持有本公司股份 2,896,437 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、董事陈启章先生为兄妹关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、龚文旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，中级会计师。2005 年 8 月至 2007 年 12 月任中国南车集团资阳机车有限公司会计员；2008 年 1 月至 2013 年 5 月历任成都国腾电子技术股份有限公司财务主管、财务副主任、财务主任；2013 年 8 月至 2016 年 2 月任成都桑莱特科技股份有限公司财务部长；2015 年 8 月至 2016 年 2 月任四川桑莱特智能电气设备股份有限公司财务部长、财务负责人；2016 年 10 月至今任中自科技股份有限公司财务总监；2018 年 12 月至今任中自科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至今任中自科技股份有限公司副总经理。

截至目前，龚文旭先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、李光金，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，博士研究生学历，教授。1989年6月至1993年7月任四川轻化工学院管理系讲师；1996年5月至1997年9月任西南交通大学经济与管理学院讲师；1997年9月至2001年8月任四川联合大学管理工程系副系主任、副教授；2001年9月至2010年10月任四川大学工商管理学院副院长、教授、博导；2010年11月至2012年10月任四川大学财务处处长、教授；2012年11月至2017年7月任四川省工商联副主席、四川省商会副会长；2017年7月至今任四川大学商学院教授、博导；2019年2月至今任四川川润股份有限公司独立董事；2020年5月至今任四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。

截至目前，李光金先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张晓玫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，教授。1998年7月至2000年3月任日本精算师协会工作人员；2007年4月至2008年4月任日本一桥大学创新研究中心研究员；2008年5月至2017年11月任西南财经大学副教授；2017年12月至今任西南财经大学教授；2017年10月至今任四川省金融科技学会会长、首席经济学家；2020年6月至今任遂宁银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今任成都知晓未来数字科技有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今任西南联合产权交易所有限责任公司独立董事；2021年10月至今任成都宏明电子股份有限公司独立董事；2022年3月至今任中铁信托有限责任公司独立董事。

截至目前，张晓玫女士未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李树生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，在职博士研究生学历。1982年7月至2014年11月历任中国石油天然气集团公司济南柴油机厂、石油济柴、济柴动力总厂助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、研究所所长、总厂副总工、总工、副厂长等；2015年3月至今任中国船舶第711所高级咨询专家；2016年10月至今任中国内燃机学会副理事长、秘书长。

截至目前，李树生先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第四届监事会非职工监事候选人简历

1、代华荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历，会计师，1995年7月至2002年6月任国营成都华西光学电子仪器厂会计、成本科科长；2002年7月至2007年9月任日本丰田汽车公司独资企业四川丰田泥炭开发有限公司会计主管、财务（总务）课课长；2008年11月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司计划财务部副部长、部长、营运监控部部长；2015年12月至2018年11月任中自环保科技股份有限公司监事会主席；2018年11月至今任中自科技股份有限公司计划财务部部长。

截至目前，代华荣先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、吕晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士学历，中级工程师。2016年7月至2018年8月任中自环保科技股份有限公司工艺技术部工艺工程师；2018年8月至2019年1月任中自环保科技股份有限公司生产技术部部长助理；2019年1月至2020年2月任中自环保科技股份有限公司生产技术部副部长；2020年2月至2021年5月任中自环保科技股份有限公司生产技术部部长；2021年5月至2024年1月任中自环保科技股份有限公司人力资源部部长；2024年1月至今任中自科技股份有限公司人力资源总监。

截至目前，吕晶女士未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。