

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-071

中自科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会成员自2024年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任职期限分别至第四届董事会、监事会届满之日止。

同日公司召开了第四届董事会第一次临时会议，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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，通过累积投票制

的方式选举陈启章先生、李云先生、陈耀强先生、王云先生、陈翠容女士、丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李光金先生、张晓玫女士、李树生先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-060）和公司于2024年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于2024年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2024-069）。

（二）董事长选举情况

公司于2024年11月29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举陈启章先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）副董事长选举情况

公司于2024年11月29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举李云先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（四）公司第四届董事会专门委员会委员选举情况

公司于2024年11月29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会专门委员会委员选举情况如下：

中自科技股份有限公司第四届董事会各专门委员会 (2024.11.29-2027.11.28)					
	主任委员	委员	委员	委员	委员
审计委员会	张晓玫	李光金	李树生	陈启章	陈耀强
提名委员会	李树生	李光金	张晓玫	陈启章	陈翠容
薪酬与考核委员会	李光金	张晓玫	李树生	陈启章	王云
战略投资委员会	陈启章	李云	王云	陈翠容	丁辉
人才与科技发展委员会	王云	陈启章	李云	陈耀强	丁辉

公司各专门委员会均由公司董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,由独立董事张晓玫女士担任审计委员会主任委员,张晓玫女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次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、公司第四届监事会组成情况

(一) 监事选举情况

公司于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会,通过累积投票方式选举代华荣先生、吕晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司2024年11月14日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王金凤女士,共同组成公司第四届监事会,任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会职工代表监事简历详见公司于2024年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中自科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工监事的公告》(公告编号:2024-067)。第四届监事会非

职工代表监事简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-060）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届监事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举代华荣先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王云先生为总经理，聘任陈翠容女士、龚文旭先生、陈德权先生、蒋中锋先生、张志凤女士、刘志敏先生为公司副总经理，聘任龚文旭先生为公司董事会秘书，聘任龚文旭先生为公司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书龚文旭先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员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公司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，不存在其他违法违规情形。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。王云先生、陈翠容女士、龚文旭先生的简历请详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-060）。陈德权先生、蒋中锋先生、张志凤女士、刘志敏先生的简历详见附件。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司于2024年11月29日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱敏女士任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

五、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，自2024年11月29日起，马仁虎先生不再担任公司非独立董事，曹麒麟先生、逯东先生、孙威先生不再担任公司独立董事，蔡红女士不再担任公司监事会主席，黄夕萍女士不再担任公司监事，刘志敏先生不再担任公司职工监事，吴敏女士不再担任公司副总经理。上述董事、监事、高级管理人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，公司对上述人员在任职期间为公司发展做出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30日

附件：

陈德权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。1997年4月至2005年12月任日本KDK株式会社中国公司及其OEM商四川绵阳启明星集团系长；2006年2月至2009年4月任台湾智宝集团上海分公司副理；2009年6月至2011年6月任英国华富集团成都分公司生产营运经理；2011年6月至2012年11月任浙江昱辉阳光集团四川分公司生产总监；2013年2月至2015年4月任广德国际集团生产总监；2015年6月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司生产总监；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理；2018年12月至今任中自科技股份有限公司副总经理。

蒋中锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2006年7月至2010年2月任卡特彼勒技术有限公司工程师及项目工程师；2010年2月至2011年2月任成都新能源产业技术研究院项目主管工程师；2011年2月至2012年3月任沃尔沃建筑设备技术有限公司项目主管工程师；2012年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司市场开发部副部长；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司监事；2015年12月至2017年1月任中自环保科技股份有限公司系统集成部部长；2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司项目开发部部长、市场开发总监兼部长；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；2021年12月至今任中自科技股份有限公司副总经理，2024年1月至今兼任四川中自未来能源有限公司总经理。

张志凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2006年8月至2009年2月任青岛联信化学有限公司技术员；2009年3月至2010年12月任四川中自尾气净化有限公司工艺部技术工程师；2011年1月至2014年12月，历任四川中自尾气净化有限公司工艺部部长助理、产品工程室副主任、生产部副部长；2015年1月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司质量部部长；2015年11月至2020年12月任中自环保科技股份有限公司质量部部长；2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司监事；2021年1月至2021年8月任中自环保科技股份有限公司质量总监、质量部部长；2021年9月

至 2021 年 12 月任中自环保科技股份有限公司制造中心制造总监；2021 年 12 月至今任中自科技股份有限公司总经理助理。

刘志敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 3 月就职于中煤科工集团重庆研究院有限公司，历任研发工程师、所长助理、副所长；2018 年 3 月至 2018 年 8 月任中自环保科技股份有限公司研发工程师；2018 年 8 月至 2021 年 12 月任中自环保科技股份有限公司副总工艺师；2018 年 12 月至 2024 年 1 月任中自环保科技股份有限公司研发部部长；2020 年 1 月至今任中自科技股份有限公司职工代表监事；2020 年 2 月至 2021 年 12 月任中自环保科技股份有限公司柴油机产品线总监；2021 年 12 月至今任中自科技股份有限公司技术中心副主任、总工艺师；2024 年 2 月至今任中自科技股份有限公司应用技术部部长。

朱敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年出生，本科学历。2020 年至今历任中自科技股份有限公司证券事务助理、证券事务代表。