

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2025-001

上海康鹏科技股份有限公司 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。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十次会议，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》及《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》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提名杨建华先生、袁云龙先生、杨重博先生、喜莘女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王悦女士、贾希凌女士、LU SHOUFU 先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。候选人王悦女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人贾希凌女士、LU SHOUFU 先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，其中王悦女士为会计专业人士。

上述四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方

可提交公司股东大会审议。公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举冯建卫先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名范珠慧女士、李燕女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。范珠慧女士、李燕女士已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。

公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生。2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

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，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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可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出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年1月2日

附件：

非独立董事候选人简历

杨建华先生简历

杨建华先生，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年至1990年，任中国科学院上海有机化学研究所万凯化学有限公司副总经理；1990年至1993年，任美国西方化学公司研究发展部高级研究员；1993年至1996年，任中国科学院上海有机化学研究所学术委员会委员、高级职称评定委员会委员、中国科学院新材料基地副总经理兼总工程师；1996年11月至2014年4月，任康鹏有限董事长、总裁；2014年5月至2018年10月，任康鹏有限执行董事；2018年10月至2019年1月，任康鹏有限董事长；2019年1月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，杨建华先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份，是公司实际控制人之一；杨建华先生与公司现任董事、董事会秘书及副总经理杨重博先生为父子关系。除前述情形外，杨建华与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁云龙先生简历

袁云龙先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级工程师。1996年6月至1998年4月，任南京化学工业有限公司技术员；1998年5月至2019年1月，历任康鹏有限研发部经理、研发部总监、生产部总监兼EHS部总监、副总裁、副总裁兼生产运营中心主任、常务副总裁、总裁；2019年1月至今，任公司董事及总经理。

截至本公告披露日，袁云龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨重博先生简历

杨重博先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2014年6月，任T3TradingLLC交易员；2014年10月至2016年4月，任春华资本集团分析师；2016年5月至2017年12月，任华住酒店集团资本市场部高级经理；2018年1月至2018年11月，任康鹏有限资本市场部总监；2018年11月至2019年1月，任康鹏有限董事、资本市场部总监；2019年1月至2022年1月，任公司董事、董事会秘书；2022年1月至今，任公司董事、董事会秘书及副总经理。

截至本公告披露日，杨重博先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份，是公司实际控制人之一；杨重博先生与公司现任董事长杨建华先生为父子关系。除前述情形外，杨重博与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

喜苹女士简历

喜苹女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1992年7月至1996年12月，任上海泰杰集团会计；1997年1月至2005年4月，任赛诺菲安万特公司财务分析员；2005年4月至2014年4月，任德司达（上海）贸易有限公司高级财务经理；2015年1月至2019年1月，任康鹏有限财务负责人；2019年1月至今，任公司财务负责人；2019年6月至今，任公司副总经理兼财务负责人。

截至本公告披露日，喜苹女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

王悦女士简历

王悦女士，中国国籍，1978年11月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2015年7月至2023年6月，任上海财经大学会计学院副教授；2023年7月至今任上海财经大学会计学院教授。历任上海新华传媒股份有限公司（600825.SH）、珠海市乐通化工股份有限公司（002319.SZ）、江苏宏德特种部件股份有限公司（301163.SZ）、广东扬山联合精密制造股份有限公司（001268.SZ）等独立董事，现任江铃汽车股份有限公司（000550.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，王悦女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾希凌女士简历

贾希凌女士，中国国籍，1973年1月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2006年10月至今，任华东政法大学经济法学院副教授；2006年6月至今，任上海市柏年律师事务所兼职律师。

截至本公告披露日，贾希凌女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

LU SHOUFU 先生简历

LU SHOUFU 先生，美国国籍，1968年10月出生，博士研究生学历。2007年7月至今，任艾琪康医药科技(上海)有限公司董事长、总经理；2011年5月至今，任扬州氟药科技有限公司执行董事、总经理；2013年1月至今任丽水绿氟科技有限公司执行董事、总经理。LU SHOUFU 先生主要从事心血管、人体免疫及癌症等人类重大威胁病症方面的新药研发、有机氟化学及含氟新药研发等工作。

截至本公告披露日，LU SHOUFU 先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

冯建卫先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任上海启越化工有限公司市场销售部技术支持。2019年4月加入公司，现任公司研发部高级有机合成研究员。

截至本公告披露日，冯建卫先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

范珠慧女士简历

范珠慧女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海启越化工有限公司总账会计。2020年10月加入公司，现任公司财务部总账会计。

截至本公告披露日，范珠慧女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李燕女士简历

李燕女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月加入公司，历任公司生产部经理，现任公司EHS部经理。

截至本公告披露日，李燕女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。