

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2024-054

泰豪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成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、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）职工代表大会选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 12 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会股东代表监事，完成了换届选举。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总裁的议案》和《关于选举第九届监事会主席的议案》等。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会成员共 7 人：李自强先生、夏涛先生、黄三放先生、刘挺先生、眭琚钦先生、张横峰先生、虞义华先生。其中，夏涛先生为股东同方股份有限公司提名推荐的董事，黄三放先生为股东泰豪集团有限公司提名推荐的董事，李自强先生和刘挺先生为董事会提名推荐的管理层兼任董事，眭琚钦先生、张横峰先生、虞义华先生为董事会提名推荐的独立董事。

李自强先生任第九届董事会董事长，夏涛先生任第九届董事会副董事长。

董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。

二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与公司第九届董事会任期一致，成员具体如下：

1、战略委员会由李自强先生、黄三放先生、夏涛先生、刘挺先生、眭琚钦先生（独立董事）五人组成，李自强先生为召集人。

2、审计委员会由张横峰先生（独立董事）、虞义华先生（独立董事）、黄三放先生三人组成，张横峰先生为召集人。

3、薪酬与考核委员会由眭琚钦先生（独立董事）、张横峰先生（独立董事）、黄三放先生三人组成，眭琚钦先生为召集人。

4、提名委员会由虞义华先生（独立董事）、眭琚钦先生（独立董事）、李自强先生三人组成，虞义华先生为召集人。

三、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会成员共 3 人：饶琛敏女士、王鹏先生、韦冠东先生，其中饶琛敏女士为股东泰豪集团有限公司提名推荐的股东代表监事、王鹏先生为股东同方股份有限公司提名推荐的股东代表监事，韦冠东先生为职工代表监事。

饶琛敏女士任第九届监事会主席。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

聘任李自强先生为公司总裁；聘任刘挺先生、朱宇华先生、罗新杰先生为公司副总裁；聘任霍茜女士为公司财务总监（财务负责人）；聘任黎昌浩先生为公司董事会秘书。另聘任唐晓云女士为公司证券事务代表。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-68790276

电子邮箱：stock@tellhow.com

上述董事会成员，以及监事会股东代表监事的简历详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-041）和《第八届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。其他人员简历见本公告附件。

公司第八届董事会、监事会以及高管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积极作用，公司对各位董事、监事、高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 24 日

附件：

一、职工代表监事简历

韦冠东先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任贵阳信息科技学院校长行政助理、办公室主任兼转设办主任、防疫办主任。2022年1月至2024年2月历任公司总裁办副主任，现任公司职工代表监事、总裁办主任。

二、非董事高级管理人员简历

朱宇华先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年至2017年4月历任公司电机事业部财务负责人、公司财务部主办会计、公司财务部副经理、总裁助理兼财务部经理，2017年4月至2024年12月任公司财务总监，2018年7月至今任公司副总裁。

罗新杰先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2017年6月，任中国船舶重工集团公司第七〇一研究所副主任设计师。2017年6月至2020年5月，历任公司战略投资部投资经理、经理、总裁助理，2020年5月至2023年8月任公司董事会秘书，2021年7月至今任公司副总裁。

霍茜女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学会计学专业硕士，高级会计师。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿财务部主办会计，江西清华泰豪三波电机有限公司财务经理，衡阳泰豪通信车辆有限公司财务经理，江西泰豪军工集团有限公司副总裁，现任公司财务总监兼江西泰豪军工集团有限公司财务总监。

黎昌浩先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国布兰戴斯大学国际经济与金融专业硕士。曾任泰豪科技股份有限公司战略投资部投资经理、投资总监、总经理助理，江西泰豪军工集团有限公司产业孵化平台总经理，衡阳泰豪通信车辆有限公司常务副总经理等。现任公司董事会秘书兼战略投资部总监。

三、证券事务代表简历

唐晓云女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于华平股份（300074.SZ）、森兰信息科技（上海）有限公司、上海

悦普传媒科技集团股份有限公司、大连晨鑫网络科技有限公司等公司董事会办公室，2022 年 11 月至今任公司证券事务代表。