

## 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月16日（周五）下午16:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2023年6月16日以电话、口头的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由半数以上董事推举纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中方先丽等1位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举纪翌女士为公司董事长的议案》

同意选举纪翌女士为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体人员设置如下：

| 董事会下设专门委员会 | 专门委员会召集人 | 专门委员会委员       |
|------------|----------|---------------|
| 审计委员会      | 独立董事方先丽  | 独立董事钟斌、董事纪翌   |
| 提名委员会      | 独立董事钟斌   | 独立董事李炯珏、董事纪德法 |
| 薪酬与考核委员会   | 独立董事李炯珏  | 独立董事钟斌、董事纪德法  |
| 战略委员会      | 董事纪翌     | 独立董事方先丽、董事纪德法 |

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **3、审议通过了《关于聘任金辛海先生为公司总经理的议案》**

同意聘任金辛海先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **4、审议通过了《关于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》**

同意聘任蔡亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **5、审议通过了《关于聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监的议案》**

同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **6、审议通过了《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》**

同意聘任陈华峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **7、审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》**

同意聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

刘菁女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。

刘菁女士联系方式如下：

办公电话：021-69926000 总机转

传 真：021-69926163

电子邮箱：[liujing@stepelectric.com](mailto:liujing@stepelectric.com)

通讯地址：上海市嘉定区思义路 1560 号

邮 编：201801

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **8、审议通过了《关于聘任郁林林女士为公司证券事务代表的议案》**

同意聘任郁林林女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历见附件）

郁林林女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

郁林林女士联系方式如下：

办公电话：021-69896737

传 真：021-69926163

电子邮箱：yulla@stepelectric.com

通讯地址：上海市嘉定区思义路1560号

邮 编：201801

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就本次选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年6月17日

## 简历附件：

**纪翌女士：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年—2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作；自2011年7月11日起担任公司董事；2016年5月14日至今担任公司董事长；2018年9月至2019年6月任公司总经理；现任公司董事长、上海市嘉定区人大代表。

纪翌女士为公司实际控制人，系公司控股股东纪德法先生与5%以上股东刘丽萍女士之女，除上述情形外，纪翌女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士现持有公司股票35,872,939股，占2023年6月9日总股本的5.40%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪翌女士不属于“失信被执行人”。

**金辛海先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生。哈尔滨工业大学博士，正高级工程师。2002年4月起加入公司，历任研发工程师、研发经理、研发副总监、驱动研发总监、中央研究院院长、变频器事业部总经理、子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理、企业技术中心主任、副总经理等职务；2017年7月至2022年8月，任公司副总经理；2021年8月至今任公司董事；2022年8月至今任公司总经理；现任公司董事、总经理。金辛海先生曾获上海市科学技术奖二等奖；嘉定区学术技术带头人；2018年度嘉定区科技进步奖二等奖；嘉定区第十五批高层次创新创业和急需紧缺人才；高等学校科学研究优秀成果奖二等奖；上海市科学技术奖三等奖；上海市高新技术成果转化先锋人物。

金辛海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金辛海先生现持有公司股票425,000股，占2023年6月9日总股本的0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，金辛海先生不属于“失信被执行人”。

**蔡亮先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。1995年—1997年就职于上海金机集团担任工程师；1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职务；2008年8月起至今担任公司董事；2014年10月13日至2015年3月19日担任公司副总经理；2015年3月19日至2017年7月28日担任公司常务副总经理；2017年7月28日至2018年9月20日担任公司总经理；2018年9月20日起至今担任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。蔡亮先生曾兼任上海市机器人行业协会副会长，现兼任中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任委员、中国电工技术学会电控系统与装置专业委员会副主任委员。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利奖发明类三等奖、上海市科技进步三等奖（技术发明奖）、河北省廊坊市科技进步一等奖、河北省科学技术进步奖三等奖等奖项，并曾担任国家“十一五”科技支撑计划“起重机械安全监控与信息化管理系统研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了17项专利，5项软件著作权，7项技术成果，并在国内权威期刊《中国电梯》发表《32位网络化 Smartcom.net 电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。

蔡亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡亮先生现持有公司股票8,495,479股，占2023年6月9日总股本的1.28%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，蔡亮先生不属于“失信被执行人”。

**李国范先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士。全国会计领军人才，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。1996年至2001年就职于中日合资华升富士达电梯有限公司，历任财务科长、财务部副部长、财务部部长；2002年至2010年就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司，担任董事、副总经理兼总会计师；2010年至2011年就职于广州蕉叶饮食服务有限公司，担任行政总监；2011年至2018年就职于上海新时达电气股份有限公司，历任财务总监、副总经理兼财务总监；2018年至2019年就职于太安堂集团有限公司，担任财务总监；2020年3月至今任牧高笛户外用品股份有限公司独立董事；2021年11月至今任技源集团股份有限公司独立董事；2020年6月至2021年1月任公司董事；2019年6月至今任公司副总经理兼财务总监。

李国范先生曾荣获《经济观察报》主办的2005年度中国杰出营销奖、《首席财务官》主办的2012年度中国十大杰出CFO称号、中国CFO发展中心主办的2016年度中国十大资本运作CFO、2013年度和2015年度上海潘序伦中青年会计优秀论文奖。

李国范先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国范先生现持有公司股票682,246股，占2023年6月9日总股本的0.10%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，李国范先生不属于“失信被执行人”。

**陈华峰先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，上海交通大学本科毕业，工程师，高级经济师。1987年-2003年就职于迅达电梯有限公司，历任经营科科长、分公司总经理；2004年-2015年9月就职于上海新时达电气股份

有限公司任公司副总经理；2015年9月-2022年4月就职于瑞电士（上海）传感器有限公司任公司副总经理；2022年5月至今任上海新时达电气股份有限公司电气控制系统事业部总经理；2022年8月至今任上海新时达电气股份有限公司副总经理。

陈华峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈华峰先生现持有公司股票720,000股，占公司截至2023年6月9日总股本的0.11%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，陈华峰先生不属于“失信被执行人”。

**刘菁女士：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，东南大学工学学士学位、中国人民大学金融学硕士学位。已取得科创板董事会秘书资格证、深交所董事会秘书资格证以及深交所独立董事资格证。拥有实业与资本市场的复合背景，并兼任鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事。2006年6月至2014年8月，先后在比亚迪电动汽车研究所任研发工程师、在ABB机器人部任销售经理、在德国TT任中国区光伏行业市场销售总监、在ABB机器人部任BD经理。2014年8月至2021年7月先后在方正证券、中投证券、东方证券、华西证券任分析师及首席分析师；其中，2015年所在团队获得新财富评比第一名，2016年带领团队获得水晶球评比第一名，2017年获得水晶球“30金股”第一名，2019年获得东方财富百强分析师，2020年获得金牛奖分析师。2021年7月至2022年5月任翔宇医疗投融资总监及董事会秘书。2022年6月就职于上海新时达电气股份有限公司，2022年7月至今任公司副总经理；2022年8月至今任公司董事会秘书；现任公司副总经理兼董事会秘书。

刘菁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘菁女士未持有公司股份。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，刘菁女士不属于“失信被执行人”。

**郁林林女士：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，江苏科技大学本科学历，经济学学士；北京大学光华管理学院EMBA在读。2013年2月至2018年3月在安科瑞电气股份有限公司（股票代码：300286）历任证券部主办科员、董事会办公室主任助理、董事会办公室副主任；2018年4月至今任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。郁林林女士已于2014年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郁林林女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郁林林女士未持有公司股票，其不存在以下情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，郁林林女士不属于“失信被执行人”。