

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-034

上海正帆科技股份有限公司
关于公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举YU DONG LEI（俞东雷）先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

YU DONG LEI（俞东雷）先生的简历详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	余显财	余显财、黄勇、程家茂

薪酬与考核委员会	程家茂	程家茂、YU DONG LEI（俞东雷）、刘越
提名委员会	刘越	刘越、YU DONG LEI（俞东雷）、余显财
战略委员会	YU DONG LEI（俞东雷）	YU DONG LEI（俞东雷）、史可成、刘越

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员余显财先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、 选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，公司监事会选举周明峥先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。周明峥先生的简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、 聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：史可成先生；
- 2、副总经理： ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
- 3、财务负责人： ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生；
- 4、董事会秘书： ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮)先生。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

史可成先生的简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮）先生的简历详见附件。

以上人员不存在《公司法》《公司章程》等有关规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员的任职资格要求。

五、 公司董事会秘书的联系方式

电话：021-54428800

传真：021-54428811

邮箱：ir@gentech-online.com

联系地址：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技董事会办公室

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件:

ZHENG HONG LIANG (郑鸿亮) 先生简历:

ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮), 男, 1974 年出生, 美国籍, 拥有境外永久居留权, 毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校金融专业, 硕士研究生学历。1998 年 9 月至 2001 年 3 月在中国东方信托投资股份有限公司任职, 2001 年 6 月至 2008 年 8 月在 Ford Motor Company 任经理, 2008 年 8 月至 2010 年 10 月在 Caterpillar Inc. 任经理。2010 年 10 月至 2016 年 6 月在山推工程机械股份有限公司任财务总监、副总经理。2016 年 6 月至 2018 年 12 月在美国汉能集团任副总裁。2019 年 3 月至 2020 年 3 月在上海车享家汽车科技服务有限公司任财务总监。2021 年 6 月至今, 任正帆科技副总经理、财务负责人。

ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止目前, ZHENG HONG LIANG(郑鸿亮) 先生持有上海正帆科技股份有限公司股份 1,452,000 股。