

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-050

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，李柏龄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李柏龄先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名周昌生先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人周昌生先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，周昌生先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立

董事所应具有独立性，已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，具有丰富的会计专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的有关规定。我们同意提名周昌生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提交董事会审议。

其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚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。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：周昌生简历

周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。毕业于香港中文大学，1995 年 6 月至 1998 年 7 月任宝钢股份梅钢公司财务处资金部副经理；1998 年 7 月至 2000 年 7 月任上海百利安集团财务部经理；2000 年 7 月至 2007 年 5 月任申能（集团）有限公司财务部主管；2007 年 6 月至 2016 年 10 月任申能（集团）有限公司审计部副部长，上海申江特钢公司监事会主席，上海电气集团股份有限公司监事等职务；2016 年 11 月至今任申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师，上海申能融资租赁公司监事会主席，2019 年 5 月至今任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，周昌生先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。