

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-049

江苏北人智能制造科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月27日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名周婉婷女士和严多林先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人周婉婷女士和严多林先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习，其中严多林先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月27日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈波先生和强化娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与2024年9月27

日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事曾佑富先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事任期将自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事任期与非职工代表监事任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：

朱振友先生简历

朱振友：男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，高级工程师。1995年7月至2001年3月任沈阳大学讲师，2001年3月至2004年6月系上海交通大学材料学院博士研究生，2004年7月至2007年8月任上海通用汽车有限公司制造部维修经理，2007年8月至2010年8月任上海ABB工程有限公司汽车工业部技术经理，2010年8月至2011年9月任上海北人总经理，2011年9月至今任上海北人执行董事、总经理，2011年12月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱振友先生持有公司21,663,123股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。朱振友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

林涛先生简历

林涛：男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副教授。1992年6月至1995年5月任轻工业上海焊接技术研究所工程师，1995年5月至1998年12月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师，1998年12月至2015年6月任上海交通大学焊接工程研究所副教授，2002年9月至2015年6月任上海交通大学焊接工程研究所副所长，2010年1月至2011年9月任上海北人执行董事，2011年9月至2011年12月任上海北人副总经理，2011年12月至今任公司董事，2012年7月至今任公司副总经理，2021年9月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，林涛先生持有公司4,497,377股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。

林涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

黄志俊先生简历

黄志俊：男，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。2004年8月至2010年7月任南京宁凯机械有限公司焊接工程师，2010年8月至2018年2月任南京高精船舶设备有限公司焊接厂厂长，2018年12月至2022年6月任中联重科建筑起重机械有限责任公司制造副经理，2022年7月至2023年6月任江苏北人研究院副院长，2023年6月至今任江苏北人绿色能源科技有限公司副总经理，2023年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄志俊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。黄志俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

汪志超先生简历

汪志超，男，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年于哈尔滨工业大学获得环境工程专业本科学位，2011年于中国科学院研究生院获得生物物理学硕士学位。2011年7月至2017年3月，任苏州纳米科技发展有限公司项目经理、高级项目经理职务，2017年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司高级投资经理、先进制造投资部副总经理职务，2023年2月至今，任苏州元禾太湖湾创业投资管理有限公司总经理。担任亚科科技、思必驰、易弗明、

纳维科技、中瑞宏芯、苏州运智科技、汇博股份等公司董事。2023年1月至今任公司董事。

截至本公告披露日，汪志超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。汪志超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

周婉婷女士简历

周婉婷：女，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1996年4月至2000年3月任上海拖拉机内燃机公司(隶属于上海汽车工业集团)任主任助理兼焊接工段长；2000年4月至2006年8月任天纳克汽车工业(上海)有限公司上海华克副总经理，泰国天纳克技术运营副总经理董事，重庆天纳克董事总经理，中国区主机销售和项目管理总监；2007年5月至2008年12月任菲亚特(中国)商务有限公司任全球采购中心采购副总监；2009年1月至2016年6月任马瑞利(中国)有限公司任中国&远东地区采购总监，减震器事业部中国区总经理，悬挂事业部中国区总经理；2016年6月至2019年10月任上海蔚来汽车有限公司任市场保障部副总裁，蔚兰动力科技运营副总裁；2019年11月至2022年12月任上海荣南科技有限公司任高级顾问；2021年3月至今任江苏威森热交换器有限公司执行董事、总裁；2021年9月至今任常州爱维森贸易有限公司执行董事、总经理；2023年7月28日至今任上海珑瑞庭科技有限公司总裁；2021年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周婉婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。周婉婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在重大失

信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

严多林先生简历

严多林：男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA硕士，会计师，高级经济师。1989年毕业于苏州大学财经学院会计专业，2010年毕业于中欧商学院EMBA。1989年7月至1999年6月历任苏州物资集团公司财务处长、法律审计处长等职务；1999年7月至2020年4月历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司常务副总经理、财务总监；2020年5月至今任苏州金螳螂文化发展股份有限公司联席董事长；2015年2月至今任上海世旗股权投资基金管理有限公司监事。

截至本公告披露日，严多林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。严多林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

陈波先生简历

陈波，男，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京工程学院学士学位。2013年6月至2017年4月任江苏北人机器人调试工程师，2017年5月至2017年11月任苏州纽威阀门股份有限公司焊接工程师，2017年12月至今任公司机器人系统工程师，2021年8月至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。陈波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。

强化娟女士简历

强化娟，女，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于安徽省固镇卫校。2004年3月至2009年7月任苏州天弘（苏州）科技有限公司任普工，2009年11月至2011年7月任苏州久光专柜销售，2012年5月至今任公司供应链物料中心主管，2021年8月至今任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，强化娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。强化娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《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》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形。