

派斯林数字科技股份有限公司 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。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十一届董事会继续保持由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴锦华先生、张锡康先生、倪伟勇先生、丁锋云先生、郑建明先生、潘笑盈女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意提名程皓先生、孙林先生、朱利民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），其中程皓先生为会计专业人士。上述三位独立董事候选人均已参加独立董事相关培训，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会继续保持由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会监事候选人的议案》，同意提名孙燕女士、陈银柱先生为

公司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生的股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

三、其他情况说明

经审核，上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等规定以及中国证监会、上海证券交易所认定的不得被提名及不适合担任上市公司董事、监事及影响公司规范运作的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的有关独立董事任职资格及独立性的要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第十一届董事会、监事会成员前，公司第十届董事会、监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第十届董事会、监事会成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了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

附件：简历

一、非独立董事候选人简历

1. 吴锦华先生：1990 年生，硕士。现任万丰锦源控股集团有限公司董事、总裁，浙江万丰科技开发股份有限公司董事长，公司董事长、Paslin 公司董事长。同时担任浙江省政协委员、上海市企业联合会副会长、上海市浙江青年企业家协会常务副会长等社会职务。

吴锦华先生为公司及公司控股股东万丰锦源控股集团有限公司的实际控制人，与公司另一实际控制人陈爱莲女士为母子关系。与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，吴锦华先生持有公司股份 8,153,486 股。

2. 张锡康先生：1969 年生，硕士，高级经济师。曾任浙江万丰摩轮有限公司总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理。现任万丰锦源控股集团有限公司董事、副总裁，万丰锦源投资有限公司总经理，公司董事。

张锡康先生现任公司控股股东万丰锦源控股集团有限公司董事、副总裁，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，张锡康先生不持有公司股份。

3. 倪伟勇先生：1966 年生，大专，高级经济师。曾任万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、管理中心总监，万丰锦源控股集团有限公司监事会主席。现任万丰锦源控股集团有限公司董事，公司董事、总经理。

倪伟勇先生现任公司控股股东万丰锦源控股集团有限公司董事，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，倪伟勇先生持有公司股份 800,000 股。

4. 丁锋云先生：1974 年生，硕士，会计师。曾任万丰奥特控股集团有限公司财务总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监。现任万丰锦源控股集团有限公司董事，公司董事、副总经理、财务负责人。

丁锋云先生现任公司控股股东万丰锦源控股集团有限公司董事，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，丁锋云先生持有公司股份 800,000 股。

5. 郑建明先生：1964 年生，博士。曾任美国通用电气全球研发中心先进制造实验室经理、湖南三一重工股份有限公司起重机事业部集团总裁助理，现任浙

江万丰科技开发股份有限公司研究院院长、罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事、公司董事。

郑建明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，郑建明先生持有公司股份 300,000 股。

6. 潘笑盈女士：1983 年生，硕士，具有上交所主板董事会秘书任职资格。曾任万丰锦源控股集团有限公司董事、董事会秘书，万丰融资租赁有限公司董事会秘书、业务部经理。现任公司董事会秘书。

潘笑盈女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，潘笑盈女士持有公司股份 800,000 股。

二、独立董事候选人简历

1. 程皓先生：1976 年生，硕士，中国注册会计师行业资深会员。上海华皓会计师事务所创始人，同时担任上海市黄浦区政协常委兼副秘书长、贸促会上海市黄浦分会副会长、上海现代服务联合会副会长等职务，公司独立董事。

程皓先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，程皓先生不持有公司股份。

2. 孙林先生：1981 年生，硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海律协证券委研究委员会副主任，上海政法学院兼职教授，上海联合产交所外部专家，税友软件集团股份有限公司、科博达技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。

孙林先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，孙林先生不持有公司股份。

3. 朱利民先生：1973 年生，博士。曾任香港城市大学制造工程系研究助理，机械系统与振动全国重点实验室副主任，现任上海交通大学机械与动力工程学院智能制造研究所所长、教授，上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任，中国机械工程学会极端制造分会副主任委员、美国机械工程师学会会士、国际纳米制造学会会士等职务。

朱利民先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以

上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，朱利民先生不持有公司股份。

三、股东代表监事候选人简历

1. 孙燕女士：1977 年生，硕士。曾任富邦华一银行授信部副经理，万丰融资租赁有限公司评审部经理。现任公司监事会主席、审计部负责人。

孙燕女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，孙燕女士不持有公司股份。

2. 陈银柱先生：1985 年生，硕士。曾任上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事、法务经理。现任万丰锦源控股集团有限公司监事、法务总监，公司监事。

陈银柱先生现任公司控股股东万丰锦源控股集团有限公司监事，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，陈银柱先生不持有公司股份。