

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2024年10月16日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年10月9日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵先生、柳洪哲先生、王桂杰女士、管焯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名沈纲祥先生、阮晓鸿先生、王世文先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人沈纲祥先生、阮晓鸿先生、王世文先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中阮晓鸿先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票方式进行表决。公司第三届董事会董事将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届董

事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名江斌先生、张梦鸾女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述事项尚需提交公司股东大会审议，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
- （二）公司第二届监事会第十六次会议决议；
- （三）公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日

附件 1：第三届非独立董事候选人简历

1、钱曙光先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 4 月至 2004 年 5 月任波导杭州软件有限公司硬件电路工程师；2004 年 7 月至 2008 年 3 月任杭州易摩移动通讯技术有限公司、上海晟龙信科技有限公司硬件电路经理；2008 年 6 月至 2009 年 8 月任上海闻泰电子科技有限公司硬件部经理；2010 年 7 月至 2014 年 9 月任上海创驭通信技术有限公司、上海木志通信技术有限公司总经理。2014 年 12 月至 2018 年 10 月任荣旗有限监事，2018 年 10 月起任公司董事长兼总经理，兼任科洛尼监事、香港荣旗董事。

截至目前，钱曙光先生直接持有公司股份 9,360,000 股，为公司控股股东、实际控制人。钱曙光先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、汪炉生先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 2 月，在安徽江淮汽车集团担任研发工程师；2006 年 3 月至 2009 年 4 月在深圳富泰宏精密工业有限公司任研发工程师；2009 年 5 月至 2015 年 9 月任博众精工科技股份有限公司研发经理。2015 年 10 月至 2018 年 10 月历任荣旗有限副总经理、执行董事。2018 年 10 月起任公司董事兼副总经理。

截至目前，汪炉生先生直接持有公司股份 9,360,000 股，为公司控股股东、实际控制人。汪炉生先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3、朱文兵先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 7 月至 2017 年 2 月在基恩士（中国）有限公司任销售经理。2017 年 2 月至 2018 年 10 月任荣旗有限事业一部经理，2018 年 10 月至 2018 年 12 月任公司董事兼事业一部经理。2018 年 12 月至今任公司董事兼副总经理，兼任优速软件

监事、上海戎麒执行董事。

截至目前，朱文兵先生直接持有公司股份 6,820,000 股，为公司控股股东、实际控制人。朱文兵先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

4、柳洪哲先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 8 月至 2006 年 5 月在北京城建集团有限责任公司任项目部电气经理；2006 年 5 月至 2008 年 6 月在上海视景数码科技有限公司任研发总监；2008 年 6 月至 2009 年 2 月在上海闻泰电子科技有限公司任高级驱动工程师；2010 年 7 月至 2014 年 9 月任上海创驭通信技术有限公司、上海木志通信技术有限公司研发经理。2014 年 12 月至 2018 年 10 月历任荣旗有限执行董事兼经理、副总经理，2018 年 10 月起任公司董事兼事业六部经理，兼任优速软件执行董事兼总经理。

截至目前，柳洪哲先生直接持有公司股份 2,925,000 股。柳洪哲先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

5、王桂杰女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 9 月在英隆机械（昆山）有限公司任总经办主任，2005 年 10 月至 2008 年 7 月在苏州上声电子股份有限公司任财务经理，2008 年 8 至 2011 年 9 月在环能国际控股有限公司担任中国区财务总监，2011 年 9 月 2012 年 5 月在苏州金鼎会计师事务所有限公司任审计项目经理，2012 月至 2017 年 3 月在苏州明鑫科技集团有限公司任财务总监。2017 年 6 月至 2020 年 3 月任荣旗有限公司财务总监，2020 年 3 月至今任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，兼任美国荣旗负责人。

截至目前，王桂杰女士直接持有公司股份 195,000 股。王桂杰女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

6、管焯女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2012年2月任哈曼汽车电子系统（苏州）有限公司总经理助理、财务分析师，2013年8月至2015年1月担任苏州高华投资管理有限公司高级投资经理。2015年1月至今任苏州高新明鑫创业投资管理有限公司以及苏州明善投资管理有限公司投资总监、董事等职务。2021年9月至今任苏州馥昶空间技术有限公司董事。2018年10月起任公司董事。

截至目前，管焯女士未持有公司股份。管焯女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

附件 2：第三届独立董事候选人简历

1、沈纲祥先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1995年5月至2001年11月在新加坡南洋理工大学任 Research Associate；2006年4月至2008年10月在澳大利亚墨尔本大学任 Research Scientist；2008年10月至2010年6月在美国 Ciena 光网络设备公司任 Lead Engineer；2010年7月至今任苏州大学电子信息学院院长、教授、博士生导师；2015年5月至2021年4月任博创科技股份有限公司独立董事。

截至目前，沈纲祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈纲祥先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、阮晓鸿先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。

1998年9月至2003年3月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司担任财务主管；2003年4月至2004年3月在昆山京昆油田化学科技开发公司担任财务经理；2004年5月至2004年10月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计助理；2004年11月至2007年10月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任审计经理；2007年11月至今为苏州德衡会计师事务所（普通合伙）的合伙人。2023年6月至今任苏州春兴精工股份有限公司独立董事。

截至目前，阮晓鸿先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阮晓鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

3、王世文先生：1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位、硕士生导师、苏州市政协委员。1994年7月至2002年8月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002年8月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事；2019年12月至2022年12月任苏州昀豕电子科技股份有限公司独立董事；2021年3月至2024年5月任可川电子科技股份有限公司独立董事。2020年9月起任公司独立董事。

截至目前，王世文先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王世文先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

附件3：第三届非职工代表监事候选人简历

1、江斌先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2017年8月在深圳市新驰客科技有限公司任产品工艺工程师。2017年8月至今任荣旗有限公司机械工程师。2018年10月起任公司监事。

截至本公告日,江斌先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在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的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张梦鸾女士,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年 8 月至 2016 年 4 月任赫比(苏州)通讯有限公司部门助理;2016 年 5 月至 2019 年 6 月任同方国际信息技术(苏州)有限公司人事专员,2019 年 7 月至 2020 年 9 月任职于华高科技(苏州)有限公司人事专员;2020 年 10 月至今任公司人事专员。

截至本公告日,张梦鸾女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在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的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。