

# 合肥工大高科信息科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）于2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

公司于2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安先生为公司第五届董事会非独立董事；选举吕蓉君女士、廖朝晖女士为公司第五届董事会独立董事。上述4位非独立董事及2位独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《工大高科关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

#### （二）董事长、副董事长选举情况

公司于2023年9月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举魏臻先生为公司第五届董事会董事长，并同意选举诸葛战斌先生、张汉龙先生为副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议

审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

### （三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2023年9月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员。具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员及主任委员
战略委员会	魏臻（主任委员）、廖朝晖、程运安
审计委员会	吕蓉君（主任委员）、廖朝晖、张汉龙
薪酬与考核委员会	廖朝晖（主任委员）、吕蓉君、诸葛战斌
提名委员会	吕蓉君（主任委员）、廖朝晖、诸葛战斌

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）吕蓉君女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

公司于2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举姜志华女士、徐丽丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2023年9月5日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事李超先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《工大高科关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

### （二）监事会主席选举情况

公司于2023年9月22日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举姜志华女士为公司第五届监事会

主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

### **三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况**

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任程运安先生为公司总经理；聘任诸葛战斌先生、程磊先生、徐自军先生、李艳红女士为公司副总经理；聘任胡梦慧女士为公司董事会秘书；聘任余维先生为公司财务负责人；聘任王雅洁女士、侯菊音女士为公司证券事务代表。上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。程运安先生和诸葛战斌先生的简历详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《工大高科关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。其他高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。公司董事会秘书胡梦慧女士及证券事务代表王雅洁女士、侯菊音女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

### **四、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，叶绍灿先生、李硕先生不再担任公司董事，刘春煌先生、喻荣虎先生不再担任公司独立董事，杨林先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系电话：0551-65256600

电子邮箱：[hmh@gocom.cn](mailto:hmh@gocom.cn)

联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日

附件：

### 部分高级管理人员及证券事务代表简历

**程磊先生：**1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学计算机应用技术专业硕士研究生学历。曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师；2001年3月至2018年1月，任职于合肥工大高科信息技术有限责任公司（以下简称“工大高科有限”）、工大高科，历任技术中心副主任、系统集成部部长、运输工控部部长、总经理助理、工业安全技术研究院副院长；2011年6月至2020年4月，任公司董事会秘书；2011年6月至2018年7月，任公司副总经理；2018年7月至今，任公司副总经理兼人力资源总监；2011年11月至2022年8月，任公司副总经理、人力资源总监兼产品技术中心主任；2022年8月至2023年1月，任公司副总经理；2023年1月至今，任公司副总经理兼创新发展研究院副院长。同时，程磊先生兼任合肥正达智控信息工程有限公司（以下简称“合肥正达”）董事。

**徐自军先生：**1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学计算机技术领域工程专业硕士，高级工程师。历任工大高科有限、工大高科调试工程师、信号工控部部长、总经理助理、工程实施中心主任、智能矿山事业部总经理、工业安全技术研究院副院长、工业安全技术研究院院长；2014年9月至2021年11月，任公司副总经理；2021年11月至今，任公司副总经理兼智能矿山事业部总经理。同时，徐自军先生兼任合肥正达董事。

**李艳红女士：**1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽科力信息产业有限责任公司商务经理、工大高科协理部部长、内控中心主任、总裁助理；现任公司副总经理、系统集成事业部总经理。同时兼任合肥正达董事长、总经理。

**胡梦慧女士：**1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学经济管理专业专科学历，中级建筑工程师，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任江苏省电视广播集团体育频道广告部采编、南京致道园林景观工程有限公司商务经理、安徽一一投资有限公司行政总监、合肥中方计算机工程有限责任公司销售总监；2019年6月至2020年4月，任工大高科证券部主任；2020年4月至2022年1月，任公司董事会秘书兼证券部主任；2022年1月

至今，任公司董事会秘书。

**余维先生：**1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有中级会计资格证书。曾任安徽江淮专用汽车有限公司出纳、会计；安徽丰原药业股份有限公司内部审计；工大高科会计、财务部副部长，现任公司财务部部长。

**王雅洁女士：**1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学法学专业本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。历任工大高科有限、工大高科系统集成部员工、矿井信号营销部部长助理、市场管理部副部长、科技发展部副部长、生产计划部副部长；2011年6月至2018年7月，任公司监事；2018年7月至2022年5月，任公司监事、证券部副主任、证券事务代表、法律事务代表；2022年5月至今，任公司证券部副部长、证券事务代表和法律事务代表。同时，王雅洁女士任合肥正达监事。

**侯菊音女士：**1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，曾就职于上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部；现任职于工大高科证券部。