

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-030

气派科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、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。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 16 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事，第四届监事会非职工代表监事与公司 2022 年 6 月 10 日（星期五）召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。

2022 年 6 月 16 日（星期四），公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 6 月 16 日（星期四），公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生、邓大悦先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举左志刚先生、王春青先生、任振川先生担任公司第四届董事会独立董事，上海证券交易所对该 3 名独立董事任职资格无异议。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至 2025 年 6 月 15 日。

董事的简历详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届的公告》（2022-021）。

（二）董事长及各专门委员会委员选举情况

2022 年 6 月 16 日（星期四），公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举梁大钟先生为第四届董事会董事长，并选举产生公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

1. 董事会战略委员会委员：梁大钟、任振川、邓大悦，其中梁大钟为主任委员；

2. 董事会审计委员会委员：左志刚、王春青、白瑛，其中左志刚为主任委员；

3. 董事会薪酬与考核委员会委员：王春青、左志刚、梁大钟，其中王春青为主任委员；

4. 董事会提名委员会委员：任振川、王春青、梁大钟，其中任振川为主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人左志刚先生为会计专业人士。各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

2022 年 6 月 16 日（星期四），公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了孙少林先生、赵红女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与 2022 年 6 月 10 日（星期五）召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事宋晓莉女士共同组成公司第四届监事会，任期至 2025 年 6 月 15 日。

同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举了孙少林先生为监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。

非职工代表监事的简历详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届的公告》（公告编号：2022-021）。职工代表监事宋晓莉女士的简历详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-024）。

三、聘任公司高级管理人员

2022 年 6 月 16 日（星期四），公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任梁大钟先生为公司总经理，同意聘任饶锡林先生、文正国先生、陈勇先生、胡明强先生为公司副总经理，同意聘任李泽伟先生为财务总监，同意聘任文正国先生为董事会秘书。

上述高级管理人员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》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书文正国先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，上海证券交易所对文正国先生的任职资格无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

梁大钟先生、李泽伟先生的简历详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届的公告》（2022-021）。饶锡林先生、文正国先生、陈勇先生、胡明强先生的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司同意聘任王绍乾先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。王绍乾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

王绍乾先生简历详见附件。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，周生明先生不再担任公司独立董事；施保球先生不再担任公司非独立董事、副总经理；邓大悦先生不再担任公司监事，担任公司董事会非独立董事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

电话：0769-89886666

电子邮箱：IR@chippacking.com

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件：

饶锡林先生

饶锡林先生，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，毕业于电子科技大学信息工程专业。1996年8月至1999年12月任四川东风电机厂工艺技术员；1999年12月至2010年5月历任乐山菲尼克斯半导体有限公司技术员、主管、区域经理；2010年5月至2015年7月任公司运营总监、研发中心副主任，其中2013年6月至2014年1月任气派科技股份有限公司监事会主席；2013年5月至今任广东气派科技有限公司监事；2015年7月至今任气派科技股份有限公司副总经理、研发中心副主任。

文正国先生

文正国先生，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科；2002年4月至2008年6月在云南马龙产业集团股份有限公司工作，其中2006年9月至2008年6月任证券事务代表；2008年6月至2011年9月任云南罗平锌电股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；2011年9月至2012年12月任云南煤业能源股份有限公司证券事务代表、证券法律事务部主任；2012年12月至2013年6月任深圳气派科技有限副总经理；2013年6月至今任气派科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

陈勇先生

陈勇先生，1979年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于西南交通大学电气工程与自动化专业。2003年7月至2005年6月，任友达光电(苏州)有限公司工艺和新产品导入工程师；2005年6月至2006年3月，任必盛半导体(成都)有限公司工艺工程师；2006年8月至2006年10月，任上海乔治费歇尔管路系统有限公司成都分公司销售工程师；2006年12月至2011年10月，任SMIC成都有限公司市场工程部经理；2011年10月至2013年12月，任UTAC成都有限公司生产部高级经理；2013年12月至2014年12月，任泰美

克晶体技术有限公司生产营运总监；2016年1月至2018年4月，任气派科技股份有限公司生产总监；2018年4月至今，任气派科技股份有限公司副总经理。

胡明强先生

胡明强先生，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科；2005年3月至2007年3月任杭州喜凯科技有限公司研发工程师；2007年4月至2007年12月任深圳金尊电子科技有限公司高级工程师；2007年12月至2010年6月任比亚迪股份有限公司高级项目经理；2011年3月至2017年6月任杭州尚途半导体有限公司深圳分公司副总经理；2017年8月至2019年8月任成都蕊源半导体科技有限公司产品应用中心技术总监；2019年11月18日至今任气派科技股份有限公司副总经理。

王绍乾先生

王绍乾先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，通过证券、基金从业资格考试，已取得董事会秘书任职资格。2007年7月至2011年4月在红河恒昊矿产股份有限公司工作，2011年4月至2016年11月在重庆六丰矿产品股份有限公司工作，2017年2月加入气派科技股份有限公司，现任证券法律事务部副经理、证券事务代表。