

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2022-033

深圳新益昌科技股份有限公司
关于公司完成董事会、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。

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于2022年5月10日召开2022年第一次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二届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022年6月15日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、第二届董事会董事长选举情况

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2022年6月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，选举胡新荣先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡新荣先生的简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊登的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-014)。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

公司第二届董事会成员已经2021年年度股东大会选举产生。根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定,公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下:

1、战略委员会:胡新荣先生、宋昌宁先生、施伟力先生,召集人为胡新荣先生;

2、审计委员会:江奇先生、施伟力先生、宋昌宁先生,召集人为会计专业人士江奇先生;

3、提名委员会:吴爱国先生、江奇先生、宋昌宁先生,召集人为吴爱国先生;

4、薪酬与考核委员会:施伟力先生、江奇先生、胡新荣先生,召集人为施伟力先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会中召集人江奇先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会成员任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-014)。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经公司2021年年度股东大会及2022年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定,2022年6月15日,公司召开第二届监事会第二次会议,选举肖龙先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第二次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

肖龙先生的简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-014)。

四、聘任公司高级管理人员

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司于2022年6月15日召开第二届董事会第二次会议，同意聘任宋昌宁先生为公司总经理；同意聘任袁满保先生、温明华先生为公司副总经理；同意聘任王丽红女士为公司财务总监；同意聘任刘小环女士为公司董事会秘书。

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《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的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书刘小环女士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，任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

上述公司高级管理人员任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

宋昌宁先生、袁满保先生、刘小环女士的简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《深圳新益昌科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。其他高级管理人员的简历详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司于2022年6月15日召开第二届董事会第二次会议，同意聘任袁茉莉女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁茉莉女士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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。袁茉莉女士简历详见公告附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-27085880

传真：0755-27087133

邮箱：IR@szhech.com

地址：深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园 C8 栋 3 楼

邮政编码：518103

七、部分董事换届离任情况

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司本次换届选举后，自 2022 年 5 月 18 日起，戴隆辉先生不再担任公司董事，公司对戴隆辉先生担任公司董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日

附件：

个人简历

1、温明华：男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月至2004年6月，在深圳大通实业股份有限公司任生产部部长；2004年7月至2006年6月，在深圳市益昌电子有限公司任副总经理；2006年7月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司任副总经理；2019年6月至今，在公司任副总经理。温明华先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股份。

2、王丽红：女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。1997年6月至2001年12月，在深圳联发制衣有限公司历任出纳、会计；2002年2月至2004年12月，在深圳大丰利服装有限公司任会计主管；2005年2月至2012年6月，在溢兴裕塑胶（深圳）有限公司任财务经理；2012年6月至2018年4月，在深圳华智融科技股份有限公司任财务总监；2018年4月至2019年6月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司任财务总监；2019年6月至今，在公司任财务总监。王丽红女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.20%的股份。

3、袁茉莉：女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月至2017年5月，在深圳市新益昌自动化设备有限公司任会计；2017年5月至2019年6月，在深圳新益昌科技股份有限公司任项目总监；2019年6月至今，在深圳新益昌科技股份有限公司任证券事务代表。袁茉莉女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.05%的股份。