

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2024-020

上海步科自动化股份有限公司

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。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事7人，分别为非独立董事唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生，独立董事胡红智先生、温安林先生、彭钦文先生，其中温安林先生为会计专业人士；选举产生第五届监事会非职工代表监事2人，分别为唐雪艳女士和李娜女士；2024年3月25日召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事1人，为刘芳芳女士，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会、监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024年4月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表，召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举唐咚先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

唐咚先生简历详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第五届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：唐咚先生、温安林先生、彭钦文先生，其中唐咚先生为战略委员会召集人

2、提名委员会：彭钦文先生、胡红智先生、唐咚先生，其中彭钦文先生为提名委员会召集人

3、薪酬与考核委员会：胡红智先生、温安林先生、王石泉先生，其中胡红智先生为薪酬与考核委员会召集人

4、审计委员会：温安林先生、彭钦文先生、池家武先生，其中温安林先生为审计委员会召集人

以上董事会专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外，其余专门委员会均由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人温安林先生为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。以上专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举唐雪艳女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

唐雪艳女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任唐咚先生为公司总经理；同意聘任王石泉先生为公司副总经理兼财务总监；同意聘任曹海先生为公司副总经理；同意聘任刘耘女士为公司董事会秘书；同意聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，其中刘耘女士、邵凯真女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。刘耘女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任王石泉先生为公司财务总监的事项已经审计委员会审查通过。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，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011），刘耘女士、邵凯真女士的简历详见附件。

五、其他说明

本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事王永革先生、独立董事杜小鹏先生、肖莉女士、毛明华先生不再担任公司董事及各专门委员会委员；第四届监事会监事黄敏先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他岗位的职务。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-86336477

传真：0755-26616372

地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼

邮箱：sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024年4月18日

附件：

1、刘耘女士简历

刘耘，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学电气工程及其自动化专业、金融学双学士学位本科学历。2011 年至今，任深圳亚特精科电气有限公司董事、总经理；2015 年至 2020 年，任公司证券事务代表；2019 年至 2021 年，任公司人力资源总监；2014 年至 2022 年，任公司总经办高级经理；2021 年 10 月至今，任公司董事会秘书。

截止目前，刘耘女士通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.38% 的股份。刘耘女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、邵凯真女士简历

邵凯真，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，拥有国家法律职业资格证书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任北京汉邦高科数字技术股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司证券事务代表，2020 年 9 月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，邵凯真女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。