

## 深圳市赢合科技股份有限公司

### 关于董事会、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

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会，聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和证券事务代表。第五届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

董事长：贾廷纲先生

副董事长：许小菊女士、郑英霞女士

非独立董事：贾廷纲先生、许小菊女士、郑英霞女士、蒋建斐先生、沈玉玲女士、王君女士。

独立董事：余爱水先生、李博先生、张玉兰女士。

公司第五届董事会成员任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、第五届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	贾廷纲	许小菊、余爱水
审计委员会	李博	余爱水、郑英霞
提名委员会	余爱水	张玉兰、郑英霞
薪酬与考核委员会	李博	张玉兰、郑英霞

公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：夹良军先生

非职工代表监事：夹良军先生、饶至琳女士

职工代表监事：李尤娜女士

公司第五届监事会由 3 名监事组成，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。

## 四、公司聘任高级管理人员情况

总裁：何爱彬先生

副总裁：戈黎红女士、何真丞先生

副总裁兼财务总监：刘永青先生

董事会秘书：李春辉先生

上述高级管理人员任期三年，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。李春辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

## **五、公司聘任证券事务代表情况**

证券事务代表：张晶女士

证券事务代表任期三年，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张晶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## **六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式**

联系人：李春辉先生、张晶女士

联系电话：0755—86310555

传真号码：0755—26654002

电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室。

## **七、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况**

因任期届满，王庆东先生不再担任董事长及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。王维东先生不再担任非独立董事、CEO，亦不在公司担任其他职务。肖秀娟女士，翁智怡女士不再担任非独立董事，亦不在公司担任其他职务。许小菊女士不再担任公司总裁，仍担任第五届董事会副董事长。

章卫东先生、杨博先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，王维东先生直接持有公司股份 111,734,362 股，占公司总股本的 17.20%

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

## 八、备查文件

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三日

附件：

## 简历

1、**贾廷纲**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任上海电气集团中央研究院副院长、上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁；多年致力于自动化产业发展，具有丰富的企业经营管理及自动化技术研发等工作经验，现任上海电气自动化集团党委书记、董事长、公司董事长。

截至本公告披露日，贾廷纲先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、**许小菊**，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾担任深圳市路华电池有限公司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司市场部经理。2006年6月至2018年11月，担任公司董事、副总裁；2018年11月至2020年1月，担任公司副总裁；2020年1月至2021年11月，担任公司总裁；2021年11月至2023年3月3日担任公司董事、总裁。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，许小菊女士持有公司股份11,756,664股，占公司总股本的1.81%。与公司持股5%以上股东王维东先生系夫妻关系，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、**郑英霞**，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工

商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书。拥有在电气装备制造、工业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面的丰富管理经验，现任上海电气自动化集团财务总监、公司副董事长。

截至本公告披露日，郑英霞女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**4、余爱水**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，理学博士，复旦大学教授、博士生导师，上海市“浦江人才计划”获得者，中国电池协会常务理事，中国颗粒学会赢创奖获得者。1993年加入复旦大学；先后在日本岩手大学、新加坡材料工程研究所、美国Oklahoma大学和美国Excellatron公司从事锂电池研究工作；获得多项国家自然科学基金、863计划、973计划、上海市重点基金项目等资助，近年来在国际学术期刊上发表论文200余篇，授权和申请发明专利40余项。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，余爱水先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**5、李博**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，理学硕士，中国注册会计师、香港会计师公会会员、英国特许会计师公会资深会员。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计合伙人，阿里巴巴集团财务资深总监。现任阿里巴巴集团副总裁、公司独立董事。

截至本公告披露日，李博先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**6、张玉兰**，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中国人民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与燃料电池分会秘书长。电池中国网创始人、CEO。《中国网·中国人物》频道创始人。新能源汽车和动力电池产业活动资深策划人，资深媒体人。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，张玉兰女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**7、夹良军**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，工程硕士。曾任上海电气集团党委组织员、党群工作部高级经理，现任上海电气自动化集团纪委书记、监事会主席、公司监事会主席。

截至本公告披露日，夹良军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**8、何爱彬**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本

科学历。曾任深圳市宏佳麒有限公司担任销售总监。2006年加入公司，曾任公司常务副总裁、CEO、采购中心总经理、副总裁，子公司惠州市赢合科技有限公司总经理。现任公司总裁。

截至本公告披露日，何爱彬先生持有公司股份 683,359 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**9、戈黎红**，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学，高级工程师，曾任上海电气集团智能交通科技有限公司董事、总经理，上海电气自动化集团市场销售部部长，上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理、总经理助理。具有丰富的企业经营管理及自动控制相关技术产品开发经验。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，戈黎红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、公司其他董事、监事和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，不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**10、何真丞**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。曾任比亚迪股份有限公司机械工程师，海格电气（惠州）有限公司机械设计高级工程师，2014 年创立深圳市正超然科技有限公司。2017 年加入本公司，曾任公司 IT 中心负责人、经营管理部总监、数智运营中心总监、副总裁，子公司惠州市隆合科技有限公司常务副总经理、总经理，子公司深圳市和合自动化有限公司总经理。现任公司副总裁兼数智运营中心总监。

截至本公告披露日，何真丞先生持有公司股份 1400 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**11、刘永青**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内审师，国际注册管理会计师。曾任康佳集团股份有限公司财务主管、普立万聚合体(深圳)有限公司财务经理、亨特建筑产品(深圳)有限公司财务总监及亚洲区内审负责人、深圳洪涛集团股份有限公司财务总监。2021年9月加入公司，2021年10月起担任公司财务总监。现任公司副总裁兼财务总监。

截至本公告披露日，刘永青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、公司其他董事、监事和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，不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**12、李春辉**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。曾任珠海中富实业股份有限公司证券事务代表，广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理，中山尚洋科技股份有限公司投融资副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书。李春辉先生于2021年9月加入公司，2021年10月起担任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李春辉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、公司其他董事、监事和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，不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**13、张晶**，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，硕士

学历。曾任北京蓝色光标数据科技股份有限公司项目经理、北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司投融资项目经理。2019年11月加入公司，任投资者关系经理，2022年10月起担任公司证券事务代表兼投资者关系经理。现任公司证券事务代表兼投资者关系经理。

截至本公告披露日，张晶女士持有公司股票6,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。