

# 无锡新宏泰电器科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。公司于2023年12月8日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，第六届董事会董事候选人名单如下：

1、提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2、提名郑云瑞、吴梅生、汤树军为第六届董事会独立董事候选人。其中吴梅生先生为会计专业人士。

独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自股

东大会通过之日起三年。

#### 1、非职工代表监事

2023年12月8日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》同意提名李会玲女士、胡君女士为公司非职工代表监事候选人，并将提交公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。

#### 2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月5日召开第三届第七次职工代表大会，选举范君女士为公司第六届监事会职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述候选人不存在《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件：候选人简历

## 1、非独立董事候选人

**丁奎先生：**男，1984年9月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2009年5月至2010年10月任无锡高新科技创业发展有限公司科技招商经理；2010年10月至2011年8月任南通国家经济开发区招商中心上海办高级经理；2016年7月至2017年8月任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书；2011年8月至今在无锡产业发展集团有限公司工作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司副总裁。2023年4月至今任公司董事长、法定代表人。

**赵敏海先生，**1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山市宏泰电器有限责任公司（以下简称“锡山宏泰”）、无锡新宏泰电器有限责任公司（以下简称“新宏泰有限”）工作，历任执行董事；2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月2016年7月任公司副董事长，总经理；2016年8月至2023年3月任公司董事长，总经理，法定代表人，2023年4月至今任公司副董事长、总经理。

**高岩敏女士，**1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副总经理、财务负责人。2016年8月起至2023年3月任公司副董事长、财务总监。2023年4月至今任公司董事、财务总监。

**王心怡女士：**女，1989年1月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业）。2011年6月至2011

至9月任财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部职员；2015年6月至2017年12月任北京万驰科技有限公司内控合规部项目助理；2018年1月至2021年5月任无锡产业发展集团有限公司投资发展部项目管理；2021年5月至今任无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长。2023年4月至今任公司董事。

**金梦洁女士：**女，1990年10月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2016年9月至2018年1月任无锡市新吴区人民检察院书记员；2018年1月至今任无锡产业发展集团有限公司法律与证券事务部法务管理。2023年4月至今任公司董事。

**钱博文先生，**男，1992年9月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，预备党员，研究生学历，硕士学位，工程师，一级建造师。2017年7月至2019年6月任中国核工业华兴建设有限公司安全员；2019年8月至2022年4月任无锡产业发展集团有限公司资产管理部安全管理及资产管理助理；2022年4月至今任无锡产业发展集团有限公司资产管理部企业管理。2023年4月至今任公司董事。

## 2、独立董事候选人

**郑云瑞先生：**1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员；2001年至今任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，美庐生物科技股份有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。

**吴梅生先生：**1958年1月出生，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师，中共党员。1988.12-1999.12任无锡市审计局外资审计处处长、办公室主任、总审计师；1999.12-2000.1任无锡市审计事务所所长、书记；2000.2-2008.6任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；2008.7-2017.10任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-2022.5任北京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业管理集团有限公司董事长。

**汤树军先生：**1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中共党员。2000.7-2002.7任中国国际广播电台电视中心技术员；2006.7-2017.10任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；2017.11-2023.5任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。

### 3、非职工代表监事

**李会玲女士：**1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2004年8月至2008年10月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，历任体系推进员、品保科科长；2008年11月至今在公司工作，历任品保科科长、人事科科长、办公室主任，现任行政中心经理；2020年11月至今任公司监事会主席。

**胡君女士：**1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2005年3月至2005年7月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作任开关计划员；2005年8月至2008年10月在无锡新宏泰有限工作任业务科内勤；2008年11月至今在公司公司做，历任业务科内勤、业务科科长；2020年11月至今任公司监事。

### 4、职工代表监事

**范君女士，**1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任电机装配工、总台、销售内勤、业务科科长。2008年11月至今在公司工作，历任计划科科长、电机生产科科长、生产部部长，现任公司职工监事。