

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-071

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2021年8月17日届满。依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年8月19日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

（一）提名何仕达先生、张峻峰先生、付国义先生、王志涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）提名赵贺春先生、王维女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人简历进行审阅，关于上述人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。上述候选人的个人履历未发现有《公司法》第146条规定的情况。上述候选人未被中国

证监会确定为市场禁入者。我们同意上述6名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

（一） 股东代表监事

公司于2021年8月19日召开第二届监事会二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名胡沉先生、阮航先生为股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

（二） 职工代表监事

公司于2021年8月19日召开2021年第一次职工代表大会，全体职工代表一致同意，选举王少华先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。王少华先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日

附件：

公司第三届董事会非独立董事简历

何仕达先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA。历任淳中科技执行董事、总经理，2015年8月至今担任淳中科技董事长、总经理。

张峻峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任淳中科技生产部及采购部总监，2015年8月至今担任淳中科技董事、副总经理。

付国义先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、财务总监、董事会秘书，2019年2月至今担任淳中科技董事、副总经理、董事会秘书。

王志涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技董事、研发部经理，2018年2月至今担任淳中科技董事、研发总监。

公司第三届董事会独立董事简历

赵贺春先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授，硕士生导师。1983年8月至今任教于北方工业大学经济管理学院，现任会计系教授、会计研究所所长、北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会副主任委员、中国会计学会理事。2018年12月至今任有研粉材（688456）独立董事，2020年4月至今任天利科技（300399）独立董事。

王维女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学硕士，执业律师。曾就职于中移铁通有限公司北京分公司，2016年4月至今就职于北京市汉鼎联合律师事务所。

公司第三届监事会非职工监事简历

胡沉先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淳中科技华北区大区总监，2015年8月至2021年8月担任淳中科技董事，2021年1月至今担任公司行业总监。

阮航先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技产品经理、硬件产品部经理，2020年1月至今担任公司产品部经理。

公司第三届监事会职工监事简历

王少华先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任淳中科技产品经理、软件产品部经理，2020年1月至今担任公司产品二部经理。