

卓郎智能技术股份有限公司

关于董事会和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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“卓郎智能”或“公司”）第九届董事会及监事会已于2020年9月11日任期届满。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现将本次董事会及监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年8月26日召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名潘雪平先生、丁远先生、Claus Ulrich Mai先生、Uwe Ronde先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事就董事会换届选举事项发表了一致同意意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。第十届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2021年8月26日召开了第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名张月平先生、余舫先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年第二次临时股东大

会审议。

2、职工代表监事

第十届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生后直接进入监事会。

公司第十届监事会由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成。公司第十届监事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第九届董事会及监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件

非独立董事候选人简历:

潘雪平:

潘雪平先生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学院 EMBA 学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业股份有限公司董事长兼首席执行官，并担任中国纺织机械器材工业协会副会长、中国纺织工程学会副会长、中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）副会长、常州市工商联副会长等职务。潘雪平先生拥有丰富的企业管理与战略决策经验。创立金昇实业股份有限公司之前，分别担任太平洋集团上海纺织机件总厂钢领制造有限公司总经理、金坛市纺织机械总厂厂长兼党委书记、金坛华金机械总厂厂长兼党委书记、瑞士苏拉纺机集团前纺事业部首席执行官。

潘雪平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，潘雪平先生通过金昇实业间接持有卓郎智能股份 49,393 万股，占公司总股本的 26.06%，是公司的实际控制人。

丁远:

丁远先生，法国国籍，法国波尔多第四大学企业管理学院管理学哲学博士学位。现任中欧国际工商学院法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；敏华控股有限公司（香港联交所：01999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事。曾任法国巴黎 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授；安徽古井贡酒股份有限公司（深圳证券交易所：000596）独立董事及审核委员会主席；TCL 集团股份有限公司（深圳证券交易所：000100）独立董事及审核委员会主席；MagIndustries Corp.（多伦多证券交易所：MAA）董事及审核委员会主席；朗诗绿色地产有限公司（香港联交所：00106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；红星美凯龙家居集团股份有限公司（香港联交所：01528，上海证券交易所：601828）

独立非执行董事、审核委员会主席。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。

丁远先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Claus Ulrich Mai:

Mai 先生，德国籍，自 2020 年至今担任 Koepfer Group 的董事，并且是多家初创公司的天使投资人。曾于 2009 年 1 月至 2011 年 12 月期间担任 Dematic 集团的首席财务官，2012 年 1 月至 2019 年 12 月期间担任 EMAG 集团的首席财务官。在全球技术业务(欧洲，亚洲和美国)，重组，盈利发展和业务增长，流程管理，融资方面有良好的管理经验并且能够在不同商业文化之间进行沟通于协调(德国，中国)。

Mai 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Uwe Ronde:

Ronde 先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特应用技术大学，工学硕士文凭、工学博士文凭。现任 Franz Kessler GmbH 有限公司总经理及咨询委员会负责人，并于 2020 年 12 月创立龙德博士咨询有限公司。曾于 2014 年 1 月至 2015 年 3 月期间担任 Intercontec Pfeiffer GmbH 有限公司首席执行官。2015 年 4 月至 2020 年 9 月期间，担任德国埃马克控股有限公司担任标准模块化产品生产线总监。2015 年 7 月至 2020 年 12 月，担任埃马克(中国)机械有限公司首席执行官。2017 年 11 月至 2020 年 12 月，担任埃马克集团(首席产品官)、总经理(首席营销官)。

Ronde 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

陈杰平:

陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士，中国国际工商学院会计学荣退教授，2009年-2016年曾担任中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。陈杰平先生现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。陈杰平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢满林：

谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事、南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。谢满林先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王树田：

王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

张月平：

张月平先生，中国籍，机械设计和自动化专业本科，获得高级工程师职称，持有中欧国际商学院 EMBA 学位，现任金昇集团联席首席执行官、总裁，历任金昇公司副总经理与常务副总经理、苏拉（金坛）公司常务副总经理、金坛市纺织机械总厂技术厂长与常务副厂长。张月平先生拥有丰富的技术与管理经验。加入金昇前，任职于常柴集团金坛柴油机总厂，从事工艺及专用工艺装备的设计、工厂技术改造和技术管理工作。

张月平先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。张月平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

余舫：

余舫先生，中国籍，毕业于复旦大学法学院，取得法学学士学位。通过中国注册会计师考试（2006），现为中国注册会计师（非执业），现任江苏金昇实业股份有限公司税务副总裁。历任普华永道咨询深圳有限公司上海分公司税务咨询部、国际税务业务组咨询顾问、经理、高级经理、普华永道德国高级经理、欧洲中国业务组成员，任职期间参与中企在欧洲的数起并购，协调中资企业在欧洲的绿地投资项目可行性研究和税务投资架构，参与普华永道欧洲各地办公室中国业务组的发展规划。

余舫先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。余舫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。