

## 麒盛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年12月12日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成选举公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

- 1、董事长：唐国海先生
- 2、董事会成员：黄小卫先生、唐颖女士
- 3、独立董事：张诚先生、周易女士、李荣华先生
- 4、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	唐国海	李荣华、张诚
董事会审计委员会	周易	张诚、唐颖
董事会提名委员会	李荣华	唐国海、张诚

董事会薪酬与考核委员会	张诚	李荣华、黄小卫
-------------	----	---------

## 二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：徐建春先生
- 2、职工代表监事：徐金华先生
- 3、股东代表监事：凌国民先生

## 三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：黄小卫先生
- 2、副总经理：陈良雷先生、王晓成先生、曹辉先生
- 3、财务总监：王晓成先生
- 4、董事会秘书：唐蒙恬女士

董事会秘书联系方式如下：

联系地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼证券部办公室

联系电话：0573-82283307

传 真：0573-82280051

邮 箱：softide@softide.cn

## 四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后，独立董事张新先生、周永淦先生不再担任公司独立董事。公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历

**唐国海**先生：中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000年至2012年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010年至2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002年6月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008年6月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016年12月至今，任公司董事长。

**黄小卫**先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年至2014年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015年至2016年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016年12月至今，任公司董事、总经理。

**唐颖**女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年至2007年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年6月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008年至2016年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016年7月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016年12月至今，任公司董事。

**李荣华**先生：中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任江苏海辉律师事务所律师。1998年7月至2007年7月，任天津市第五中学教师；2007年9月至2010年7月，就读北京大学法学院；2010年9月至2016年9月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016年10月至今，任江苏海辉律师事务所律师。2020年8月至今，任麒盛科技独立董事。

**周易**女士：中国国籍，1985年出生，博士研究生学历。现任复旦大学副教授。2014年1月至2015年3月，任南开大学讲师；2015年5月至2020年4月，任复旦大学讲师；2020年11月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任复旦大学副教授。

**张诚**先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任管理学院教授。2004年11月至2008年11月，任复旦大学管理学院讲师；2008年12月至2014年11月，任复旦大学管理学院副教授；2014年12月至今，任复旦大学管理学院教授。

**徐建春**先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。现任公司监事会主席。1990年至2000年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年至2005年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年至2014年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至今，任公司监事会主席。

**凌国民**先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。现任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。2000年至2006年，任广东圣诺盟控股集团有限公司发泡工程师；2006年至2007年，任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司生产技术经理；2007年至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。

**徐金华**先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司

品质部总监、职工代表监事。1993年至1997年，任嘉兴塑料橡胶厂供应科科长；1998年至2005年，自由职业；2005年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司品质部总监；2016年12月至今，任公司品质部总监、职工代表监事。

**陈良雷先生：**中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005年至2009年，任礼恩派（嘉兴）有限公司管理部经理；2009年至2011年，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；2016年12月至今，任公司供应链总监；2017年12月至今，任公司职工代表监事。

**王晓成先生，**中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年7月曾任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计；2006年8月至2009年2月曾任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管；2009年3月至2011年8月曾任嘉兴春晓食品有限公司财务经理；2011年至2020年担任公司财务经理；2020年至2022年担任公司代理财务总监。

**曹辉先生，**中国国籍，1987年生，无境外永久居留权，硕士学历。2012年4月至2013年11月曾任华为软件技术有限公司软件工程师；2013年11月至2015年11月曾任嘉兴礼海电气科技有限公司软件工程师；2015年11月至2021年9月曾任公司主任工程师；2021年9月至今担任公司用户研究部副总监。

**唐蒙恬女士：**中国国籍，1989年生，无境外永久居留权，本科学历。2016年至2020年担任公司证券事务代表；2020年至今担任公司董事会秘书。