

柏诚系统科技股份有限公司

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。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏诚股份”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。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

公司于2024年5月17日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及董事会运行情况，公司第七届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。经提名委员会审核，公司董事会提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生、李兵锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。

上述3位独立董事候选人未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制

选举产生。经股东大会审议通过后，上述 5 位非独立董事候选人与 3 位独立董事候选人将组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及监事会运行情况，公司第七届监事会由 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。公司监事会提名李彬珏女士、平复明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事胡毅女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：董事、监事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

过建廷，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月毕业于上海机械学院动力机械工程系制冷专业，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1984年9月至1989年11月在江苏苏州吴县制氧机厂从事技术工作；1989年12月至1991年5月任无锡商业大厦集团有限公司基建设备科科长；1991年6月至1993年2月任无锡广播电视服务公司副经理；1993年2月至1994年6月任无锡海通冷气工程有限公司副总经理；1994年6月至1994年8月任无锡市星威精品商厦员工；1994年8月至2006年6月任柏诚有限执行董事兼总经理；2006年6月至今任柏诚股份董事长、总经理。

截至目前，过建廷先生直接持有公司19.14%的股份，通过柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司间接控制公司49.76%的股份，通过无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司2.87%的股份，合计控制公司71.77%的股份，为公司实际控制人。过建廷先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。过建廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。过建廷先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

沈进焕，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于上海机械学院，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1989年7月至1993年2月任无锡压缩机厂工程师；1993年2月至1994年1月任无锡海通冷气工程有限公司工程师；1994年1月至今历任柏诚股份工程师、副总经理，现任柏诚股份董事、资深高级副总经理。

截至目前，沈进焕先生通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈进焕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。沈进焕先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

吕光帅，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。2006年6月毕业至今在柏诚股份任职，现任公司董事、常务副总经理。

截至目前，吕光帅先生通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕光帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。吕光帅先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张纪勇，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。2006年4月毕业至今在柏诚股份任职，现任公司董事、高级副总经理。

截至目前，张纪勇先生通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.3828%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张纪勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。张纪勇先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

李兵锋，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安建筑科技大学，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。2003年6月至2019年3

月历任柏诚股份项目工程师、项目技术负责人、BIM设计部部长；2019年4月至2020年9月任东莞市新伟节能环保技术有限公司技术总监；2020年10月至今在柏诚股份任职，现任公司董事、流程及IT系统管理部部长。

截至目前，李兵锋先生通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.0957%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李兵锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。李兵锋先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、独立董事候选人简历

陈杰，男，1969年11月出生，中国国籍，毕业于江苏省广播电视大学，大专学历，注册会计师。1990年7月至1996年1月任无锡市交家电集团会计；1996年2月至1999年12月在无锡市郊区审计事务所从事审计工作；2000年1月至今在无锡信达会计师事务所有限公司担任主任会计师、执行董事兼总经理；2006年2月至今在无锡信达工程造价咨询有限公司担任执行董事兼总经理；2020年11月至今任柏诚股份独立董事。

截至目前，陈杰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。陈杰先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有

限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2020年9月至2024年2月任江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事；2020年11月至2021年12月任无锡先方半导体设备有限公司监事；2021年4月至今任无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事；2021年6月至今任无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事；2021年11月至2023年7月任华芯检测（无锡）有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至今任苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事；2021年12月至2023年12月任无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；2022年3月至2023年9月任安泊智汇半导体设备（上海）有限公司董事；2022年3月至2024年1月任无锡合进企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年8月至2024年3月任安泊智汇半导体设备（嘉兴）有限公司董事；2020年11月至今任柏诚股份独立董事。

截至目前，秦舒先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。秦舒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。秦舒先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈少雄，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。1984年7月至1994年5月，任上海生物化学制药厂质检科副科长；1994年6月至2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部经理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5月至今，任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月至今，任业立生物科技（上海）股份有限公司董事；2022年11月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；2023年5月至今，任上海申江医学科技发展基金会理事长；2023年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任柏诚股份

独立董事。

截至目前，陈少雄先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈少雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。陈少雄先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、非职工代表监事候选人简历

李彬珏，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年6月至2000年1月任无锡市新区人力资源服务中心职员；2001年8月至2005年4月任无锡水登机械有限公司人事总务课长；2005年5月至2013年1月任柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司人事总务部人事课长；2013年2月至今在柏诚股份任职，现任公司监事会主席、人力资源部部长。

截至目前，李彬珏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李彬珏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。李彬珏女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

平复明，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。2004年7月至2014年6月任柏诚股份技术经理；2014年6月至2015年5月任无锡万达城投资有限公司暖通主管；2015年5月至今在柏诚股份任职，现任公司监事、副总工程师。

截至目前，平复明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

平复明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,亦不是失信被执行人;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。平复明先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。