

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-024

安乃达驱动技术(上海)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、证券事务代表的公告

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。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2024年8月28日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会及监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2024年9月18日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）公司第四届董事会共由8名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

- 董事长：黄洪岳先生
- 非独立董事：卓达先生、盛晓兰女士、李进先生、杨锟先生
- 独立董事：张琪女士、朱南文先生、卢建波先生

（二）公司第四届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会委员
---------	---------------	-------

战略决策委员会	黄洪岳	黄洪岳、卓达、张琪
审计委员会	卢建波	卢建波、朱南文、黄洪岳
提名委员会	张琪	张琪、朱南文、黄洪岳
薪酬与考核委员会	朱南文	朱南文、张琪、卓达

上述第四届董事会成员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他董事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司董事长任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他委员与公司第四届董事会任期一致。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员卢建波先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

- 1、监事会主席：张亲苹女士
- 2、监事会成员：张亲苹女士、王素华女士、王静先生（职工代表监事）

上述第四届监事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2024-018），经公司职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事王静先生。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

- 1、总经理：卓达先生
- 2、副总经理：夏业中先生、盛晓兰女士
- 3、董事会秘书及财务总监：李进先生

4、证券事务代表：赵杰先生

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。此外，李进先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：021-31371818

邮箱：security@ananda-drive.com

联系地址：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

邮政编码：201108

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，夏业中先生不再担任公司董事，蒋德权先生不再担任公司独立董事。公司在此向夏业中先生、蒋德权先生在任期间的勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件:

黄洪岳先生: 中国籍, 无境外永久居留权, 上海水产大学机械设计及制造专业本科。1990年9月至2004年4月在温岭汽车配件厂任设计工程师; 2004年4月至2012年7月在浙江特力电机有限公司任执行董事、经理; 2004年4月至2018年8月在杭州华稀强磁材料有限公司任监事; 2006年9月至2020年10月在马鞍山威力机电有限公司任执行董事; 2009年7月至2012年7月在台州创意驱动技术有限公司任监事; 2010年11月至2011年1月在温岭市海越机电有限公司担任监事; 2011年1月至2011年9月在上海安乃达任总工程师; 2012年12月至今在天津安乃达任董事长; 2013年11月至今在江苏安乃达任执行董事兼总经理; 2011年9月至2013年3月在安乃达有限任总工程师; 2013年3月至2015年11月在安乃达有限任董事长、总工程师; 2015年11月至2017年10月在安乃达任董事长、总工程师; 2017年10月至今在安乃达任董事长; 2021年11月至今在安乃达科技担任执行董事、经理; 2022年7月至今在安乃达机电担任执行董事。

截至本公告披露日, 黄洪岳先生直接持有公司1200万股股份, 间接持有公司2044.78万股股份, 黄洪岳、卓达为一致行动人, 除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有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调查等情形; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卓达先生: 中国籍, 拥有马耳他共和国永久居留权, 东南大学物理电子学与光电子学专业硕士研究生、上海交通大学工商管理硕士研究生。1994年3月至1996年11月在珠海珠光集团任销售经理; 1996年12月至1998年5月在上海伊格尔(集团)有限公司任分公司经理; 1998年6月至1999年2月在欧姆龙(上海)有限公司任营业主管; 1999年3月至2003年11月在德州仪器(中国)有限公司(现森

萨塔科技（宝应）有限公司）任市场经理；2003年12月至2005年7月在品尼高中国办事处任市场开发经理；2005年7月至2006年8月在上海学趣信息技术有限公司任监事；2005年8月至2007年5月在上海嘉途电子科技有限公司任执行董事、经理；2006年5月至今在天津安乃达任董事、经理；2008年3月至2011年8月在上海安乃达任董事、执行副经理；2011年6月至2012年12月在赣州市虔达电机有限公司任董事、总经理；2011年9月至2013年3月在安乃达有限任董事长；2013年3月至2015年11月在安乃达有限任董事、经理；2013年4月至今在荷兰安乃达任董事总经理；2014年6月至今在江苏安乃达任监事；2015年11月至今在安乃达任董事、总经理；2021年4月至今在安乃达控股任董事总经理；2021年7月至今在匈牙利安乃达任董事总经理；2023年7月至今在美国安乃达任首席执行官；2023年11月至今在越南安乃达任首席执行官。

截至本公告披露日，卓达先生直接持有公司 2940 万股股份，黄洪岳、卓达为一致行动人，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

盛晓兰女士：1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电机学院工业电气自动化专业专科、上海交通大学国际贸易专业本科。2000 年 7 月至 2006 年 2 月在信息产业部第二十一研究所任营销工程师；2004 年 4 月至 2012 年 7 月在浙江特力电机有限公司任监事；2006 年 2 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任事业部经理、经理助理；2006 年 2 月至今在天津安乃达任董事；2011 年 6 月至 2012 年 12 月在赣州市虔达电机有限公司任董事；2011 年 9 月至 2015 年 11 月在安乃达有限任董事、副总经理；2015 年 11 月至 2020 年 10 月在安乃达任董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 5 月至今在上海特坚信息技术有限公司任执行董事；2020 年 10 月至今

在安乃达任董事、副总经理。

截至本公告披露日，盛晓兰女士间接持有公司 1029.21 万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏业中先生：1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，国防科学技术大学电子工程专业本科、上海交通大学工商管理硕士研究生。1986 年 7 月至 1993 年 2 月在上海新光电讯厂任研发工程师；1993 年 3 月至 1999 年 7 月在上海英济电子塑胶有限公司任经理助理；1996 年 4 月至 2021 年 4 月担任上海英业科技有限公司监事；1999 年 8 月至 2000 年 9 月在上海丸兴电子有限公司任生产部经理；2000 年 10 月至 2005 年 3 月在上海十条电子有限公司任生产厂长；2005 年 4 月至 2006 年 5 月在上海三望电器有限公司任生产厂长；2006 年 6 月至 2007 年 11 月在上海西岱尔电子有限公司任生产部经理；2007 年 11 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任生产部经理、总经理助理；2011 年 9 月至 2015 年 11 月在安乃达有限历任监事、副总经理；2012 年 12 月至今在天津安乃达任监事；2015 年 11 月至 2024 年 9 月在安乃达任董事、副总经理，2022 年 7 月至今在上海佑瑾担任执行董事。

截至本公告披露日，夏业中先生间接持有公司 100 万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨锬先生：1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨理工大学电机电器及其控制专业本科。2000 年 7 月至 2006 年 2 月在中国电子科技集团公司第二十一研究所任电机设计工程师；2006 年 2 月至 2008 年 6 月在上海安乃达任电机主管、技术中心主任；2008 年 7 月至 2012 年 6 月在上海电驱动有限公司任副总工程师、质量总监、产品工程部经理；2012 年 7 月至 2014 年 5 月待业；2014 年 6 月至 2015 年 5 月在上海湃通机电设备有限公司任副经理；2015 年 10 月至 2015 年 11 月在安乃达有限任经理助理；2015 年 11 月至今在安乃达任董事、总经理助理。

截至本公告披露日，杨锬先生间接持有公司 30 万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李进先生：1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计学专业本科。2006 年 7 月至 2016 年 9 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任经理；2016 年 10 月至 2020 年 7 月在浙江海翔药业股份有限公司任副总经理、财务总监；2020 年 8 月至 2020 年 9 月在安乃达任财务经理；2020 年 10 月至今在安乃达任董事、董事会秘书、财务总监；2023 年 2 月至今担任安徽安乃达的财务负责人。

截至本公告披露日，李进先生间接持有公司 60 万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张琪女士：1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海大学电力电子与电力传动专业博士。1984年7月至2021年10月在上海大学(原上海工业大学)历任助教、讲师、副教授、教授；2015年12月至今在上海飞驰高科技有限公司任监事；2020年10月至今在安乃达任独立董事。

截至本公告披露日，张琪女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱南文先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学环境工程博士。2000年4月至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授；2017年10月至今在上海西恩科技股份有限公司任独立董事；2009年10月至今在中国环保科技控股有限公司任独立董事；2020年10月至今在安乃达任独立董事。

截至本公告披露日，朱南文先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢建波先生：1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学管理学学士。2007年7月至2016年4月任天健会计师事务所经理；2016年5月至今任宁波旭升集团股份有限公司财务总监；2023年12月至今任杭州永耀科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今任浙江皇马科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，卢建波先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张亲苹女士：1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，华东理工大学工商管理专业本科。2006年3月至2011年9月在上海安乃达任销售助理；2011年9月至2014年4月在安乃达有限任副总助理；2014年5月至2015年11月在安乃达有限任项目经理；2015年11月至今在安乃达任项目经理、监事；2018年11月至今在安乃达任监事会主席；2023年8月至今在上海轻行任执行董事、总经理。

截至本公告披露日，张亲苹女士间接持有公司15万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王素华女士：1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学电气工程及其自动化专业本科。2002年7月至2003年5月在通用电气亚洲水电设备有限公司任职员，2003年8月至2011年9月在上海安乃达任项目销售工程师、事业部经理；2011年10月至2015年12月在安乃达有限任事业部经理；2015年12月至今在安乃达任采购经理；2018年11月至今在安乃达任监事；2023年8月至今在上海轻行任监事。

截至本公告披露日，王素华女士间接持有公司15万股股份，与其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵杰先生：1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海建桥学院国际商务专业专科。2008年9月至2010年2月至上海联家超市有限公司莘庄店任人事专员；2010年7月至2011年1月在上海瑾玉国际贸易有限公司任人事；2011年2月至2011年8月至上海安乃达驱动技术有限公司任人事专员；2011年9月至2021年12月在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（曾用名：新安乃达驱动技术（上海）有限公司，新安乃达驱动技术（上海）股份有限公司）任人事专员；2022年1月至今在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司任证券事务专员。

截至本公告披露日，赵杰先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。