

# 深圳市赢合科技股份有限公司

## 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司开展第六届董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。

公司于2026年7月6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李博先生、张玉兰女士、丛杨先生为第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。本次董事会换届选举尚需提交股东会审议，并以累积投票制形式选举产生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

### 二、其他说明

经公司董事会提名委员会审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求；拟兼任公司高级管理人员职务的董事人数符合法定要求；上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力足以胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司将于股东会召开前向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，确认独立董事候选人的任职资格。独立董事候选

人李博先生、张玉兰女士和丛杨先生已取得独立董事资格证书。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第六届董事会董事全部选举产生之日止。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日

## 附件：第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历

### 1、贾廷纲先生简历：

贾廷纲，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任上海电气中央研究院党委副书记、副院长，上海电气自动化事业部、环保事业部联合党委副书记、自动化事业部副部长、环保事业部副部长，上海环保工程成套有限公司总经理，德国宝尔捷自动化有限公司顾问委员会主席，上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁，上海电气轨道交通集团总裁，上海电气集团股份有限公司轨道交通部部长，上海电气自动化集团有限公司党委书记、董事长，上海发那科机器人有限公司副董事长。多年致力于自动化产业发展，具有丰富的企业经营管理及自动化技术研发等工作经验，现任上海电气集团股份有限公司副总裁，上海海立(集团)股份有限公司董事长，中国航发商用航空发动机有限责任公司副董事长，上海市第十六届人大代表，公司董事长。

截至本公告披露日，贾廷纲先生未持有公司股份，除前述任职情况外与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 2、郑英霞女士简历：

郑英霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士，入选全国高端会计人才，高级会计师，中国注册会计师，美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部经理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海电气自动化集团有限公司财务总监。拥有在电气装备制造、工业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面的丰富管理经验，现任上海电气自动化集团有限公司副总裁，公司党委书记、副董事长。

截至本公告披露日，郑英霞女士未持有公司股份，除前述任职情况外与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **3、何爱彬先生简历：**

何爱彬，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2006年加入公司，曾任公司采购中心总经理、常务副总裁、副总裁，子公司惠州市赢合科技有限公司总经理。现任公司党委副书记、董事、总裁。

截至本公告披露日，何爱彬先生直接持有公司股份58.75万股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **4、王少波先生简历：**

王少波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任上海环保工程成套有限公司副总经理、总工程师，上海电气自动化集团有限公司科技管理部部长，上海电气集团自动化工程有限公司常务副总经理，上海电气自动化集团有限公司研发中心主任。多年致力于机械装备及自动化行业的技术研发工作，具有丰富的大型项目管理及自动化技术研发等工作经验，现任上海电气自动化集团有限公司总工程师、研发中心主任，上海智能制造功能平台有限公司董事。

截至本公告披露日，王少波先生未持有公司股份，除前述任职情况外与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **5、沈玉玲女士简历：**

沈玉玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，工学博

士，高级工程师。曾任上海电气中央研究院自动化技术研发中心主任工程师、上海电气自动化集团有限公司产业发展部副部长；主要从事战略规划、投资管理等相关工作，现任上海电气自动化集团有限公司产业发展部（董事会办公室）部长，公司董事。

截至本公告披露日，沈玉玲女士未持有公司股份，除前述任职情况外与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **6、李博先生简历：**

李博，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，理学硕士，中国注册会计师、香港会计师公会会员、英国特许会计师公会资深会员。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计合伙人，阿里巴巴集团副总裁及淘天集团首席财务官。现任杭州泊含信息咨询有限公司总经理，公司独立董事。

截至本公告披露日，李博先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **7、张玉兰女士简历：**

张玉兰，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中国人民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与燃料电池分会秘书长，电池中国网创始人、CEO，新能源汽车和动力电池产业活动资深策划人，资深媒体人，公司独立董事。

截至本公告披露日，张玉兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **8、丛杨先生简历：**

丛杨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，工学博士，教授、博士生导师。荣获中国自动化学会自然科学奖一等奖、中国自动化学会-青年科学家奖、中国科学院优秀导师、FR-High-impact Paper Award。2023年加入华南理工大学；先后在新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、中国科学院沈阳自动化研究所、美国罗切斯特大学从事自动化科学与工程研究相关工作；主持国家级科研项目多项，近年来在国际学术期刊上发表论文及著作50余篇，授权和发明专利20余项。

截至本公告披露日，丛杨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。