

安徽巨一科技股份有限公司 关于董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽巨一科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中5名董事为非独立董事,3名董事为独立董事,1名董事为职工代表董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查,公司于2026年8月21日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名林巨广先生、刘蕾女士、申启乡先生、汤东华先生、常培沛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名曾志刚先生、朱进先生、张婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述3名独立董事候选人尚未获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,承诺将尽快参加相关培训并取得学习证明,其中独立董事候选人曾志刚先生为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生。

的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够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》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会自2026年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026年8月25日

附件：候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

林巨广：男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造及其自动化专业博士。1988年至2020年5月任合肥工业大学教师；1991年至2002年任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所所长；2002年至2005年任合肥工业大学科研处副处长；2005年至2012年3月任安徽巨一自动化装备有限公司董事、总经理；2012年3月至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司董事长、总经理；2014年4月至2024年4月任一巨自动化装备（上海）有限公司执行董事；2015年11月至2023年4月任苏州巨一智能装备有限公司执行董事兼总经理；2017年2月至2025年7月任合肥巨一智能装备有限公司执行董事兼总经理。现兼任安徽江淮重型工程机械有限公司副董事长、合肥道一动力科技有限公司董事、2020年4月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，林巨广先生直接持有公司股份6,300,000股，占公司总股本比例为4.60%，是公司控股股东、实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东刘蕾女士及股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，林巨广先生与公司其他董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘蕾：女，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业博士。2004年至2005年就职于中兴通讯股份有限公司；2005年至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司综合管理部部长助理、机器人技术与装备部部长、市场营销部部长、项目质量部部长、总经理助理、副总经理；2017年2月至2023年9月任合肥道一动力科技有限公司董事；2015年11月至2025年6月任合肥巨一动力系统有限公司执行董事兼总经理。现兼任安徽江淮重型工程机械有限公司董事。2020年4月至今，任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，刘蕾女士直接持有公司股份60,030,000股，占公司总股本比例为43.79%。同时，刘蕾女士持有公司股东合肥道同股权投资合伙企业

（有限合伙）56%出资份额，通过合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。刘蕾女士是公司持股 5%以上股东，控股股东、实际控制人之一，与公司控股股东、实际控制人之一的林巨广先生及股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，刘蕾女士与公司其他董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

申启乡：男，1984 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业本科学历。2005 年至 2020 年 4 月任安徽巨一自动化装备有限公司工程部部长，机器人技术与装备部部长，白车身事业部经理助理、副经理、经理，总经理助理、副总经理。现兼任合肥巨一智能装备有限公司执行董事、总经理。2020 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，申启乡先生直接持有公司股份 34,500 股，占公司总股本比例为 0.03%，同时持有公司股东合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额，通过合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

汤东华：男，1984 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业硕士学历。2010 年 7 月至今，先后担任公司 BIW 事业部研发部部长、技术副总监、总经理助理、副总经理、总经理。2024 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，汤东华先生直接持有公司股份 43,300 股，占公司总股本的 0.03%，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

常培沛：男，1985年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2007年至2008年，担任天津市大海实业发展有限公司会计；2008年9月进入公司，先后担任公司财务部会计、科长助理、副科长、部长助理、副部长、部长、财务负责人助理。2020年4月至2022年5月任公司财务负责人；2023年10月至2024年12月，任公司财务副总监，代行公司财务负责人职务。现兼任合肥道一动力科技有限公司财务负责人、合肥巨一智能装备有限公司财务负责人。2024年12月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，常培沛先生直接持有公司股份21,150股，占公司总股本的0.02%，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

曾志刚：男，1965年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，具有注册会计师、高级会计师资格。2008年5月至2022年12月，深圳天地会计师事务所（普通合伙）所长；2023年1月至今，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2015年12月至2018年11月，担任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017年6月至2022年10月，担任广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事；2020年5月至2024年7月，担任中大建设股份有限公司独立董事；2019年1月至2025年4月，担任茂业商业股份有限公司独立董事；2019年6月至2025年6月，担任深圳市强瑞精密技术股份有限公司独

立董事；2019年12月至2025年12月，担任深圳市万佳安物联科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，曾志刚先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

朱进：男，1978年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中国科学技术大学信息科学技术学院副教授，博士生导师。2009年2月至今，任职于中国科学技术大学，曾主持过国家自然科学基金、国家重点研发计划课题、国家自然科学基金重点项目课题、安徽省自然科学基金等项目。授权发明专利十余项，发表学术论文六十余篇，出版学术专著一部。

截至本公告披露日，朱进先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张婷：女，1980年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，社会学专业博士（在读）。2002年8月至2005年3月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2005年3月至2018年1月，任北京大成律师事务所合伙人；2018年9月至2019年4月，任剑桥大学访问学者-讲师；2016年4月至2022年4月，任河北古城香业集团股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任北京市道可特律师事务所国际业务部主任，兼任西交利物浦大学客座教授及家族传承硕士生导师，司法部涉外领军人才，出版多部学术著作，多次获得律师相关奖项。

截至本公告披露日，张婷女士未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、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董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。