

安徽巨一科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、规范性文件以及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，并与公司2026年8月21日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事王淑旺先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年9月15日，公司召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举林巨广先生、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，选举曾志刚先生、朱进先生、张婷女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的五名非独立董事、三名独立董事和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，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2026-027）、《安徽巨一科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-028）。

（二）董事长选举情况

2026年9月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举林巨广先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）副董事长选举情况

2026年9月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘蕾女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（四）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、由董事刘蕾女士、王淑旺先生、申启乡先生担任公司第三届董事会战略与ESG发展委员会委员，其中董事刘蕾女士为召集人；

2、由独立董事朱进先生、曾志刚先生，董事林巨广先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事朱进先生为召集人；

3、由独立董事曾志刚先生、张婷女士，董事汤东华先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事曾志刚先生为召集人；

4、由独立董事张婷女士、朱进先生，董事刘蕾女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事张婷女士为召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上均为独立董事，审计委员会召集人曾志刚先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年9月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任林巨广先生为公司总经理，聘任申启乡先生为公司副总经理，聘任王淑旺先生为公司董事会秘书，聘任常培沛先生为公司财务负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的个人简历详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）、《安徽巨一科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-028）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人林巨广先生同时担任公司董事长、总经理职务，主要基于公司经营发展实际需求，林巨广先生为公司创始人，长期深耕智能装备与新能源汽车电机电控零部件行业，拥有丰富的经营管理经验与行业经验。林巨广先生同时担任公司董事长和总经理，能够实现公司决策与执行的高效衔接，快速响应行业市场变化，统筹推进公司战略规划落地，有效提升公司经营管理效率，符合公司战略发展及经营管理的需要。《公司章程》《董事会议事规则》等相关规则有效并明确区分了董事会、董事、总经理的工作职能与权限，确保重大决策权与管理执行权分离。同时，公司已建立《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等有关制度，各机构均配备了专职人员，确保上市公司独立性。

四、证券事务代表聘任情况

2026年9月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任沈红叶女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，尤建新先生、李勉先生、王桂香女士不再担任公司独立董事。刘蕾女士不再担任公司副总经理，仍担任公司非独立董事。马文明先生不再担任公司非独立董事，仍继续在公司任职。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0551-62249007

邮箱：ir@jee-cn.com

邮政编码：230051

联系地址：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 16 日

附件：证券事务代表简历

沈红叶：女，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（在读），具有上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格证书、深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格证书。2013 年 3 月至 2022 年 6 月，任职于安徽聚隆传动科技股份有限公司（现更名为香农芯创科技股份有限公司），历任证券部经理、证券事务代表。2022 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，沈红叶女士未持有公司股份，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，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒，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。