



2022年12月6日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

埃夫特智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2022年12月5日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席冯永强先生主持。

本次会议的议案,召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会审议情况

监事会审议通过了下列议案:

(一)《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

监事会认为:鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司章程》等相关规定拟对监事会换届选举。同意经公司股东提名的Fabrizio Ceresa先生、Sergio Della Mea先生、姚晓翔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事候选人共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

综上,我们同意《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。

1.审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过《选举Sergio Della Mea为公司第三届监事会股东代表监事》
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《选举姚晓翔为公司第三届监事会股东代表监事》
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票;反对0票;弃权0票。

上述议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-059)。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司监事会
2022年12月6日

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2022-059

埃夫特智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会已经届满,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1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《埃夫特智能装备股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。公司于2022年12月5日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名王津伟先生、伍汉飞先生、曾清明先生、许礼进先生、游伟先生、徐伟先生、郭其志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名梁晓燕女士、刘利剑先生、冯锡先生、赵杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事梁晓燕女士、刘利剑先生、冯锡先生、赵杰先生均已取得独立董事资格证书,其中梁晓燕女士、刘利剑先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《埃夫特独立董事关于第二届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见》。上述独立董事意见已于上海证券交易所有关独立董事资格备案审查。独立董事候选人声明及提名声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关文件。

上述议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议,其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。同时,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》中“独立董事每届任期不得超过上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的有关规定,若候选人梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生当选公司第三届董事会独立董事,任期届满时间为2023年9月18日;若候选人冯锡先生当选公司第三届董事会独立董事,任期届满时间为2025年4月28日。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。公司于2022年12月5日召开了第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》,公司监事会同意提名Fabrizio Ceresa先生、Sergio Della Mea先生、姚晓翔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议,公司股东大会选举监事将采取累积投票制方式进行。上述3名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,上述董事候选人、监事候选人未受到中国证监会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有关认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》以及《公司内部控制》中有关独立董事任职资格独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在第二届董事会、监事会选举生效后,仍由第二届董事会、监事会按照《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、监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、监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。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022年12月6日

附件:

一、非独立董事候选人简历

王津伟先生,1969年10月,中国国籍,安徽省省委党校在职研究生。1988年8月至1992年8月在安徽省芜湖南陵县县峨山小学担任教师;1992年8月至2019年2月曾于安徽省芜湖市繁昌县县委、县政府及各职能部门任职;2019年2月至2021年11月担任芜湖市水务局党组书记、局长;现任芜湖城市建设投资有限公司党委书记、董事长。2022年2月至今任公司董事。

截至本公告披露日,王津伟先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,在公司间接控股股东芜湖市建设投资有限公司担任董事长,除此之外与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

伍汉飞先生,1981年9月生,中国国籍,本科学历。2004年7月加入芜湖市建设投资有限公司,其中2004年7月至2005年3月任投资管理部副部长;2005年3月至2009年5月任资产运营部职员;2009年5月至2016年12月任资产运营部副部长及投资管理部副部长;2016年12月至2022年6月任投资管理部部长。2022年6月至今任芜湖市建设投资有限公司副总经理、芜湖远宏工业机器人投资有限公司董事、芜湖远大创业投资有限公司董事长、总经理。2017年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日,伍汉飞先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,在公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司担任理事,在间接控股股东芜湖市建设投资有限公司担任副总经理,在间接控股股东芜湖远大创业投资有限公司担任董事长、总经理。除此之外与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

徐伟先生,1983年7月生,中国国籍,博士研究生学历,高级工程师。十四五工信部专家委员会国家重点研发计划“智能机器人”专项专家委员、中国机械工业联合会机器人分会专家委员、中国自动化学会智能化工作委员会副主任委员、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、“安徽省‘特转专计’”创新领军人才。2008年就被聘为芜湖市首批“台工机器人(QIH65机器人)的研发。2011年11月正式入职埃夫特。2011年11月至2014年12月担任机器人事业部总工程师;2014年12月至2016年5月担任公司董事及总工程师;2016年5月至2019年4月担任公司董事、常务副总经理及总工程师;2019年4月起任公司董事、总经理及总工程师。自任职以来,带领团队实现了系列化工业机器人产品研发和产业化,牵头承接了发改委、工信部、科技部等多个部委的科研和产业化项目,作为项目首席专家主持了国家“863计划”先进制造技术专项“面向恶劣生产环境下经济型工业机器人及成套系统的应用示范”(2014AA041600)主题项目并顺利通过验收。

截至本公告披露日,游伟先生分别通过公司持股平台芜湖睿博投资管理中心(有限合伙)、芜湖睿埃企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有公司634,0475万股、79,7758万股。经公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

郭其志先生,1972年8月生,中国国籍,硕士研究生学历。1994年7月至1995年8月就职于沈阳造币厂。1998年7月至2000年9月任平安证券有限公司研究所行业研究员。2000年9月至2001年8月任上海大亚集团有限公司财务负责人,2001年8月至2007年8月任华闻集团有限公司研究所高级经理。2007年8月至2011年8月任华闻三九医药股份有限公司副总经理。2011年8月加入鼎晖股权投资管理(天津)有限公司,现任该公司高级合伙人。2017年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日,郭其志先生未持有本公司股份,由公司5%以上大股东安徽信维金石产业升级基金合伙企业(有限合伙)推荐为公司董事候选人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

梁晓燕女士,1966年9月生,中国国籍,硕士研究生学历。1988年7月至1993年7月任北京财政学校教师。1993年7月至2006年12月任中洲会计师事务所经理及合伙人。2006年12月至今就职于信安中和会计师事务所(特殊普通合伙),现任合伙人。2017年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,梁晓燕女士未持有本公司股份,由公司5%以上大股东安徽信维金石产业升级基金合伙企业(有限合伙)推荐为公司董事候选人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

刘利剑先生,1975年2月生,中国国籍,EMBA硕士。1997年7月至2004年10月就职于河北华安会计师事务所。2004年11月至2008年3月任河北正证弘信机构主任会计师。2008年3月至2012年10月任中国证监会发行监管部高级助理员。2012年11月至2016年2月任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司运营董事总经理。2016年2月至2016年8月任上海星创富投资管理股份有限公司董事总经理。2016年9月至2018年1月任无锡新发源宏源科技投资有限公司董事、副总经理。2016年11月至今任无锡宏源投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,刘利剑先生未持有本公司股份,由公司5%以上大股东上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙)推荐为公司董事候选人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

冯锡先生,1969年2月生,中国国籍,硕士研究生学历。1991年9月至1992年12月任南京日报社技术经理。1993年1月至1994年9月任南京晚报报社技术记者及编辑。1995年1月至2012年3月就职于江苏苏南律师事务所,历任合伙人、管理合伙人。2012年3月至2019年1月就职于贵阳律师(南京)事务所,历任合伙人、管理合伙人。2019年4月至今任国浩律师(上海)事务所合伙人。2019年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,冯锡先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

曾清明先生,1987年8月生,中国国籍,安徽省省委党校研究生学历。2012年6月至2022年7月就职于芜湖市建设投资有限公司,2022年8月至今,就职于芜湖远大创业投资有限公司,任投资管理部副部长。

截至本公告披露日,曾清明先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,在间接控股股东芜湖远大创业投资有限公司担任投资管理部副部长。除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

许礼进先生,1975年12月生,中国国籍,工商管理硕士(MBA)研究生,高级工程师。第十三届全国政协委员、国家“万人计划”、享受国务院津贴专家,中国机器人产业联盟副理事长、长三角G60科创走廊机器人产业联盟理事长,科技部“智能机器人重点专项”总体组专家,安徽省“特转专计”首批创新领军人才,2021年度新时代新徽商称号。1998年7月至2014年12月就职于奇瑞汽车,其中1998年7月至2000年11月任奇瑞涂装厂工艺员;2000年11月至2004年5月任奇瑞设备科科长;2004年5月至2014年12月任奇瑞设备部部长。2007年8月至2014年12月任公司总经理,2015年至2019年4月任公司董事长兼总经理,2019年4月起任公司董事长。

截至本公告披露日,许礼进先生分别通过公司持股平台芜湖睿博投资管理中心(有限合伙)、芜湖睿埃企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有公司909,2808万股、107,2187万股。经公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

游伟先生,1983年7月生,中国国籍,博士研究生学历,高级工程师。十四五工信部专家委员会国家重点研发计划“智能机器人”专项专家委员、中国机械工业联合会机器人分会专家委员、中国自动化学会智能化工作委员会副主任委员、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、“安徽省‘特转专计’”创新领军人才。2008年就被聘为芜湖市首批“台工机器人(QIH65机器人)的研发。2011年11月正式入职埃夫特。2011年11月至2014年12月担任机器人事业部总工程师;2014年12月至2016年5月担任公司董事及总工程师;2016年5月至2019年4月担任公司董事、常务副总经理及总工程师;2019年4月起任公司董事、总经理及总工程师。自任职以来,带领团队实现了系列化工业机器人产品研发和产业化,牵头承接了发改委、工信部、科技部等多个部委的科研和产业化项目,作为项目首席专家主持了国家“863计划”先进制造技术专项“面向恶劣生产环境下经济型工业机器人及成套系统的应用示范”(2014AA041600)主题项目并顺利通过验收。

截至本公告披露日,游伟先生分别通过公司持股平台芜湖睿博投资管理中心(有限合伙)、芜湖睿埃企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有公司634,0475万股、79,7758万股。经公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

徐伟先生,1983年7月生,中国国籍,博士研究生学历,高级工程师。十四五工信部专家委员会国家重点研发计划“智能机器人”专项专家委员、中国机械工业联合会机器人分会专家委员、中国自动化学会智能化工作委员会副主任委员、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、“安徽省‘特转专计’”创新领军人才。2008年就被聘为芜湖市首批“台工机器人(QIH65机器人)的研发。2011年11月正式入职埃夫特。2011年11月至2014年12月担任机器人事业部总工程师;2014年12月至2016年5月担任公司董事及总工程师;2016年5月至2019年4月担任公司董事、常务副总经理及总工程师;2019年4月起任公司董事、总经理及总工程师。自任职以来,带领团队实现了系列化工业机器人产品研发和产业化,牵头承接了发改委、工信部、科技部等多个部委的科研和产业化项目,作为项目首席专家主持了国家“863计划”先进制造技术专项“面向恶劣生产环境下经济型工业机器人及成套系统的应用示范”(2014AA041600)主题项目并顺利通过验收。

截至本公告披露日,徐伟先生未持有本公司股份,由公司5%以上大股东安徽信维金石产业升级基金合伙企业(有限合伙)推荐为公司董事候选人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

郭其志先生,1972年8月生,中国国籍,硕士研究生学历。1994年7月至1995年8月就职于沈阳造币厂。1998年7月至2000年9月任平安证券有限公司研究所行业研究员。2000年9月至2001年8月任上海大亚集团有限公司财务负责人,2001年8月至2007年8月任华闻集团有限公司研究所高级经理。2007年8月至2011年8月任华闻三九医药股份有限公司副总经理。2011年8月加入鼎晖股权投资管理(天津)有限公司,现任该公司高级合伙人。2017年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日,郭其志先生未持有本公司股份,由公司5%以上大股东上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙)推荐为公司董事候选人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

梁晓燕女士,1966年9月生,中国国籍,硕士研究生学历。1988年7月至1993年7月任北京财政学校教师。1993年7月至2006年12月任中洲会计师事务所经理及合伙人。2006年12月至今就职于信安中和会计师事务所(特殊普通合伙),现任合伙人。2017年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,梁晓燕女士未持有本公司股份,由公司5%以上大股东安徽信维金石产业升级基金合伙企业(有限合伙)推荐为公司董事候选人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

刘利剑先生,1975年2月生,中国国籍,EMBA硕士。1997年7月至2004年10月就职于河北华安会计师事务所。2004年11月至2008年3月任河北正证弘信机构主任会计师。2008年3月至2012年10月任中国证监会发行监管部高级助理员。2012年11月至2016年2月任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司运营董事总经理。2016年2月至2016年8月任上海星创富投资管理股份有限公司董事总经理。2016年9月至2018年1月任无锡新发源宏源科技投资有限公司董事、副总经理。2016年11月至今任无锡宏源投资管理有限公司执行董事兼总经理。2017年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,刘利剑先生未持有本公司股份,由公司5%以上大股东上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙)推荐为公司董事候选人。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

冯锡先生,1969年2月生,中国国籍,硕士研究生学历。1991年9月至1992年12月任南京日报社技术经理。1993年1月至1994年9月任南京晚报报社技术记者及编辑。1995年1月至2012年3月就职于江苏苏南律师事务所,历任合伙人、管理合伙人。2012年3月至2019年1月就职于贵阳律师(南京)事务所,历任合伙人、管理合伙人。2019年4月至今任国浩律师(上海)事务所合伙人。2019年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,冯锡先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐为公司董事候选人,除此之外,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

赵杰先生,1968年1月生,中国国籍,博士研究生学历。1994年5月至今就职于哈尔滨工业大学,曾任机电学院院长、现任机器人研究所所长。长江学者特聘教授,中组部首批“万人计划”、哈尔滨工业大学机器人研究所所长、国家“十二五”863计划“先进制造领域智能机器人”主题专家组组长、国家“十二五”“服务机器人重点专项专家”、“十三五”“智能机器人重点专项”论证组组长、“十三五”国家“智能制造与机器人重大工程”重点专项总体组专家委员,“十四五”国家“智能机器人重点专项”专家组组长。2017年9月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,赵杰先生未持有本公司股份,由公司直接控股股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司推荐