

(上接A22版)

任公司独立董事。

(1) 金一先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学专业,博士学历。2006年3月至2007年9月,于英国剑桥大学卡文迪许实验室(Cavendish Laboratory)从事博士后研究;2007年10月至2015年1月,就职于浙江大学材料科学与工程学院,任副教授;2015年2月至今,就职于浙江大学化学系,任研究员;2020年9月至今,任公司独立董事。

(二) 监事会成员

1、基本情况

本公司监事会由五名监事组成,每届任期三年,任期届满可连选连任。公司现任监事基本情况如下表:

序号	姓名	职务	任职期限
1	梁小龙	监事会主席,职工代表监事	2021.12.12-2024.12.11
2	董永恒	监事	2021.12.12-2024.12.11
3	陈瑞琨	职工代表监事	2021.12.12-2024.12.11
4	胡晓鹏	监事	2021.12.12-2024.12.11
5	朱正炜	监事	2021.12.12-2024.12.11

2、监事简历

(1) 梁小龙先生,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,应用化学专业,硕士学历,2010年9月至2014年1月,就读于苏州科技大学,获硕士学位;2014年1月至2015年1月,就职于宿迁联盛云计算有限公司,任研发主任;2015年1月至2020年9月,就职于公司,任总经理助理、生产负责人;2020年9月至2022年1月,就职于苏盈盛威科技,任负责人;2022年2月至今,任公司运营总监;2018年7月至今,任公司监事会主席。

(2) 董永恒先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2001年9月至2004年5月,就读于吉林大学,获硕士学位;2004年7月至2007年5月,就读于北京东方天元科技发展有限公司,任研究员;2007年10月至2009年4月,就职于美国霍华德大学(Howard University)研究员;2009年5月至2011年5月,就职于江阴华桥国际生物技术产业基地投资有限公司,任招商经理助理;2011年5月至2014年1月,就职于江苏高科投资集团有限公司,任投资经理;2014年2月至2016年2月,就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司,任投资项目高级投资经理;2016年3月至今,任江苏沿海创新资本管理有限公司投资总监;2021年7月至今,任公司监事。

(3) 陈瑞琨女士,1987年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,商务管理专业,硕士学历,2011年4月至2012年4月就职于英国默克特利willington's公司,任食品销售经理;2012年5月至2013年4月就职于索迪集团,任综合主管助理;2013年4月至今,任公司董事助理经理;2018年12月至今,任公司监事。

(4) 胡晓鹏先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,营销与管理专业,硕士学历,2001年7月至2002年8月,就职于中国银行杭州支行,任员工;2002年8月至2003年12月,就读于英国拉夫堡大学(Loughborough University),获硕士学位;2004年3月至2010年9月,就职于中国银行浙江省分行,任业务客户经理;2010年9月至2015年10月,就职于中国银行杭州市城东支行,中国银行杭州城冠支行,历任副行长、行长;2015年11月至今,任中银投资产商产业基金管理(浙江)有限公司投资总监;2020年11月至今,任公司监事。

(5) 朱正炜先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际贸易专业,硕士学历,2000年2月至2003年7月,就职于招商银行股份有限公司上海分行,任助理经理;2003年7月至2015年8月,就职于招商银行股份有限公司,任助理经理;2015年8月至2016年12月,就职于招商银行股份有限公司悉尼分行,任筹备组副组长;2016年12月至今,任招商业银行股份有限公司高级董事总经理;2020年9月至今,任公司监事。

三) 高级管理人员

1、基本情况

公司的高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。公司现任高级管理人员基本情况如下表:

序号	姓名	职务	任职期限
1	林俊义	总裁	2021.12.12-2024.12.11
2	缪克汤	副总裁	2021.12.12-2024.12.11
3	项有和	副总裁	2021.12.12-2024.12.11
4	李利	财务总监	2021.12.12-2024.12.11
5	谢锐	董事会秘书	2021.12.12-2024.12.11

2、高级管理人员简历

(1) 林俊义先生,1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,建设设施智能技术专业,本科学历,2011年7月至2013年7月,就职于上海华翌智谷科技(集团)有限公司,任员工;2013年7月至2015年4月,就职于上海海信信息技术股份有限公司,任SAP实施顾问;2015年5月至2016年10月,就职于上海天鲜电子商务有限公司,任SAP数据组负责人;2016年11月至2018年11月,就职于宿迁项王机械设备有限公司,任总经理助理;2018年12月至今,任公司董事会秘书。

(2) 缪克汤先生,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,建设设施智能技术专业,本科学历,2011年7月至2013年7月,就职于上海华翌智谷科技(集团)有限公司,任员工;2013年7月至2015年4月,就职于上海海信信息技术股份有限公司,任SAP实施顾问;2015年5月至2016年10月,就职于上海天鲜电子商务有限公司,任SAP数据组负责人;2016年11月至2018年11月,就职于宿迁项王机械设备有限公司,任总经理助理;2018年12月至今,任公司董事会秘书。

(3) 项有和先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,建设设施智能技术专业,本科学历,2011年7月至2013年7月,就职于上海华翌智谷科技(集团)有限公司,任员工;2013年7月至2015年4月,就职于上海海信信息技术股份有限公司,任SAP实施顾问;2015年5月至2016年10月,就职于上海天鲜电子商务有限公司,任SAP数据组负责人;2016年11月至2018年11月,就职于宿迁项王机械设备有限公司,任总经理助理;2018年12月至今,任公司董事会秘书。

(4) 李利女士,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,核心技术负责人,硕士学历,2011年7月至2013年7月,就职于上海华翌智谷科技(集团)有限公司,任员工;2013年7月至2015年4月,就职于上海海信信息技术股份有限公司,任SAP实施顾问;2015年5月至2016年10月,就职于上海天鲜电子商务有限公司,任SAP数据组负责人;2016年11月至2018年11月,就职于宿迁项王机械设备有限公司,任总经理助理;2018年12月至今,任公司董事会秘书。

(5) 谢锐先生,1987年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,核心技术负责人,硕士学历,2011年7月至2013年7月,就职于上海华翌智谷科技(集团)有限公司,任员工;2013年7月至2015年4月,就职于上海海信信息技术股份有限公司,任SAP实施顾问;2015年5月至2016年10月,就职于上海天鲜电子商务有限公司,任SAP数据组负责人;2016年11月至2018年11月,就职于宿迁项王机械设备有限公司,任总经理助理;2018年12月至今,任公司董事会秘书。

四) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况

1、直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	任职或亲属关系	持股数	持股比例
1	项赜波	董事长	3,250,000	8.62%
2	王小红	项赜波配偶	726,0783	1.93%
3	项有和	项赜波父亲	520,000	1.38%
4	王宝光	王小红胞姐之配偶	6,543,3334	17.35%
5	张作晓	项赜波胞姐之配偶	240,000	0.64%
6	王桂芬	王小红之姐姐	240,000	0.64%
7	王秀云	王小红之胞姐	120,000	0.32%
8	王莲奴	王小红之胞妹	120,000	0.32%

2、间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	任职或亲属关系	间接持股主体及对间接持股主体的出资比例[注]	合计持股比例
1	项赜波	董事长	90.28% 0.71%	100.00%
2	王小红	董事、配偶	-	-
3	项有和	董事、配偶	-	-
4	李利	财务总监	-	-
5	谢锐	董事会秘书	-	-

3、直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	任职或亲属关系	间接持股主体及对间接持股主体的出资比例[注]	合计持股比例
1	项赜波	董事长	90.28% 0.71%	100.00%
2	王小红	董事、配偶	-	-
3	项有和	董事、配偶	-	-
4	李利	财务总监	-	-
5	谢锐	董事会秘书	-	-

4、间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	任职或亲属关系	间接持股主体及对间接持股主体的出资比例[注]	合计持股比例
1	项赜波	董事长	90.28% 0.71%	100.00%
2	王小红	董事、配偶	-	-
3	项有和	董事、配偶	-	-
4	李利	财务总监	-	-
5	谢锐	董事会秘书	-	-

5、直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	任职或亲属关系	间接持股主体及对间接持股主体的出资比例[注]	合计持股比例
1	项赜波	董事长	90.28% 0.71%	100.00%
2	王小红	董事、配偶	-	-
3	项有和	董事、配偶	-	-
4	李利	财务总监	-	-
5	谢锐	董事会秘书	-	-

6、间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	任职或亲属关系	间接持股主体及对间接持股主体的出资比例[注]	合计持股比例
1	项赜波	董事长	90.28% 0.71%	100.00%
2	王小红	董事、配偶	-	-
3	项有和	董事、配偶	-	-
4	李利	财务总监	-	-
5	谢锐	董事会秘书	-	-

7、直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下:

序号	股东姓名	任职或亲属关系	间接持股主体及对间接持股主体的出资比例[注]	合计持股