

浙江和达科技股份有限公司

关于变更副总经理、董事及财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监许高雄先生递交的书面辞职报告。因个人原因，许高雄先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。许高雄先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，许高雄先生直接持有公司股票 10 万股，占公司总股本的 0.09%，许高雄先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

许高雄先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许高雄先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、副总经理、董事辞职的情况

公司董事会近日收到陆福明先生递交的辞职申请，申请辞去公司副总经理、董事职务，辞职申请自股东大会补选新的董事任职后生效。辞职后，陆福明先生将继续在公司担任智慧水务研究院委员职务。

截至本公告披露日，陆福明先生直接持有公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.05%，通过持有嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业（有限合伙）9.1507%的出资份

额间接持有公司股份,具体如下:嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)直接持有公司 358.5781 万股,占公司总股本的 3.34%;其妻计丹英女士直接持有公司股份 4 万股,占公司总股本的 0.04%。陆福明先生及其妻计丹英女士所持股份将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董事、高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

陆福明先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会谨向陆福明先生对公司所做的贡献表示感谢!

三、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展,经公司总经理郭军先生提名,并经董事会提名委员会审核,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任伊静女士(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见如下:公司独立董事认真审查了伊静女士个人简历、教育背景、工作情况等,认为伊静女士符合相关法律法规关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件的规定,具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒的情形。本次董事会关于聘任财务总监的提名及表决程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

全体独立董事一致同意董事会聘任伊静女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、提名非独立董事候选人的情况

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审核,公司于 2021 年 9 月 17 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名王小鹏先生(简历详见附件)为第三届董事会非独立董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司独立董事认真审查了公司第三届董事会非独立董事候选人王小鹏先生的个人履历、教育背景、工作情况等，认为该董事候选人符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。本次董事会关于补选公司董事的提名及表决程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

全体独立董事一致同意提名王小鹏先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将本次公司补选董事事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2021年9月23日

附件：简历

伊静，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大专学历。2004 年 4 月至 2020 年 6 月，先后在嘉兴苏宁易购商贸有限公司担任财务主管、财务部长和财务经理职务；2020 年 6 月至今，在浙江和达科技股份有限公司担任财务经理职务。

王小鹏，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，流体力学专业，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任西安飞行器设计研究所助理工程师；2002 年 8 月至 2004 年 8 月，历任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师、项目经理；2006 年 8 月至 2018 年 6 月，历任格兰富中国控股有限公司、格兰富水泵（上海）有限公司研发工程师、产品开发项目经理、市政水务行业业务拓展经理、建筑行业销售发展经理、二次供水行业高级销售经理；2018 年 7 月至 2020 年 9 月，在浙江和达科技股份有限公司担任总经理特别助理；2020 年 9 月至今，担任浙江和达科技股份有限公司副总经理。