

浙江杭可科技股份有限公司

关于选举董事长、补选专门委员会委员 暨聘任总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杭可科技”）董事会于近日收到公司董事长、总经理曹骥先生递交的书面辞职报告。曹骥先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略决策委员会召集人、提名委员会委员、总经理职务。为保证公司董事会的有效运作，经公司控股股东曹骥先生推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2022年8月26日召开第三届董事会第六次会议，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》，全体董事一致同意提名严蕾女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于2022年8月27日披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于董事长、总经理辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-047）。

2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于补选董事会战略决策委员会、提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、选举董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月13日召开第三届董事会第八次会议，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严蕾女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、补选专门委员会委员情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事会战略决策委员会、提名委员会委员的议案》，全体董事一致同意由严蕾女士担任公司第三届董事会战略决策委员会委员及召集人、提名委员会委员，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。

三、聘任总经理情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，全体董事一致同意聘任俞平广先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同时根据《公司章程》规定，同意由俞平广先生担任公司法定代表人，并尽快办理变更登记手续。

俞平广先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

附件：

个人简历

1、严蕾女士个人简历

严蕾，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 8 月-2012 年 7 月任杭州可靠性仪器厂会计；2012 年 8 月-2015 年 11 月历任浙江杭可科技有限公司主办会计、财务总监、副总经理；2015 年 11 月-2017 年 2 月任浙江杭可科技股份有限公司财务总监、副总经理；2017 年 2 月至今任浙江杭可科技股份有限公司副总经理。

2、俞平广先生个人简历

俞平广，男，1965 年出生，56 岁，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月-2015 年 6 月历任杭州可靠性仪器厂技术员、项目担当、研究所所长；2015 年 11 月-2021 年 12 月，任杭可科技监事；2021 年 12 月至今，任杭可科技董事。