

浙江和达科技股份有限公司

关于公司董事会、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。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）第三届董事会、监事会任期即将届满，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》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经股东提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李晓龙先生、佟爱琴女士及唐松华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中佟爱琴女士为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名高良伟先生、高洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

鉴于公司第三届董事会与监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会继续履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

一、第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

郭军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，计算机及应用专业本科学历。1992年8月至2000年10月，历任中国电子科技集团第36研究所工程师、项目经理职务；2000年10月至2014年7月，任嘉兴市和达电子有限公司、浙江和达电子有限公司执行董事、总经理职务；2014年8月起至今，任和达科技董事长、总经理；2017年9月至今，兼任和达科技首席技术官。

郭军先生为公司控股股东、实际控制人，郭军先生与公司股东郭正潭先生为一致行动人。截至本公告披露日，郭军先生直接持有公司股份38,252,091股，郭正潭先生直接持有公司股份3,490,750股，双方合计直接持股比例为38.87%。郭军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

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，任和达科技总经理特别助理；2020年9月至今，任和达科技副总经理；2021年10月至今，任和达科技董事。

截至本公告披露日，王小鹏先生直接持有公司股份580,000股。王小鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王小鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公

公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

翁贤华，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子技术应用专业中专学历。2002年9月至2005年9月，任杭州建达科技有限公司项目班长职务；2005年9月至今，历任和达科技工程部组长、工程部经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务；2014年8月至今，任和达科技监事。

截至本公告披露日，翁贤华先生直接持有公司股份17,500股。翁贤华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翁贤华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘金晓，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，计算机科学与技术专业，本科学历。2009年9月至2012年9月，历任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理；2012年10月至2014年8月，任浙江风向标科技有限公司软件工程师；2014年8月至2022年8月，历任和达科技软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监；2022年9月至今，任和达科技研究院副院长兼任软件产线总经理。

截至本公告披露日，刘金晓先生未直接持有公司股份。刘金晓先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘金晓先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过

中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、独立董事候选人简历

李晓龙，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（管理科学与工程）学位。2005年6月从同济大学管理科学与工程博士后流动站（实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作）出站，2008年1月至2015年2月，任同济大学铁道与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、硕士研究生导师；现任同济大学浙江学院教授，奥克兰·同济康复医疗设备研究中心常务副主任；2019年12月至今，任和达科技独立董事。

截至本公告披露日，李晓龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晓龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

佟爱琴，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，博士研究生学历。1994年3月至1996年1月，任上海新建机器厂助理会计师；1996年1月至2003年6月，任同济大学讲师；2004年7月至今，任同济大学副教授、硕士研究生导师；2020年6月至今，任和达科技独立董事。

截至本公告披露日，佟爱琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。佟爱琴女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

唐松华，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学专业，本科学历。1988年8月至1996年12月，任浙江靖远律师事务所专职律师；1996年12月至今，任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任；2010年至今，历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；2003年至今，历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；2014年4月至2020年6月，任桐昆集团股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐松华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐松华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

高良伟，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业，本科学历。2012年7月至2015年5月，任南京坦道科技工程师；2015年6月至2016年4月，任上索信达数据技术有限公司大数据工程师；2016年5月至2021年7月，任和达科技大数据产线负责人；2021年8月至2023年2月，任和达科技项目总监；2023年3月至今，任和达科技项管中心总经理。

截至本公告披露日，高良伟先生未直接持有公司股份。高良伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高良伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

高洁，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，测控技术与仪器专业，大学本科学历。2005年7月至2006年6月，任深圳好易通科技有限公司（深圳海能达股份有限公司）软件测试工程师；2006年7月至2009年6月，任普天东方通信集团有限公司软件测试工程师；2009年7月至2010年7月，任杭州青鸟大成科技有限公司软件测试工程师；2012年11月至今，历任和达科技软件测试工程师、人力资源经理、总经理助理。

截至本公告披露日，高洁女士未直接持有公司股份。高洁女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高洁女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。