

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-049

咸亨国际科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2023年9月6日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。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

公司于2023年9月5日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同时提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

截至本公告日，潘亚岚女士、张建华先生、王新先生已经取得了独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，连任时间未超过6年；其中，潘亚岚女士为会计专业人士。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2023年9月5日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。公司监事会同意提名李明亮先生、蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第三届监事会。

2、职工代表监事

公司于2023年9月5日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举周晴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。周晴女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督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认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件：简历

非独立董事候选人简历

王来兴先生，男，1954年生，浙江绍兴人，浙江省供销技校函授毕业，企业经营管理专业，高级经济师职称。历年来荣获诸多荣誉：绍兴市劳动模范、杭州小营街道优秀共产党员、绍兴市直商贸系统优秀党员、绍兴市优秀企业家等。现任咸亨国际科技股份有限公司董事长。曾任绍兴县供销社鉴湖供销社副主任、绍兴市机械五金批发公司总经理；2001年9月至2004年3月，担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司总经理；2004年3月至2008年4月，担任杭州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2008年4月至2017年8月历任杭州咸亨国际通用设备有限公司执行董事、总经理；2017年9月至今担任咸亨国际董事长；2019年4月至今担任兴润投资执行董事兼总经理；2014年10月至今兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会第三分技术委员会委员。

截至本公告日，王来兴先生直接持有公司股票 17,622,378 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司实际控制人，除与杭州兴润投资有限公司、杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙）和杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州易宁投资合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

夏剑剑先生，男，1982年生，浙江温州人，浙江水利水电学校毕业，机电一体化专业，中级机械工程师职称。现任咸亨国际科技股份有限公司董事、总经理。2001年1月至2003年12月，担任温州川野电气设备有限公司销售总监；2004年4月至2008年4月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司销售经理；2008年5月至2012年12月担任北京咸亨国际总经理；2013年1月至2017年8月担任咸亨有限副总经理，2017年9月至今任咸亨国际董事、总经理。

截至本公告日，夏剑剑先生直接持有公司股票 400,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级

管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

俞航杰先生，1978 年生，浙江绍兴人，南昌大学毕业，工商管理专业。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。1997 年 10 月至 2004 年 6 月，担任机械五金批发大区经理；2004 年 7 月至 2012 年 6 月，担任常州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2012 年 7 月至 2017 年 8 月，担任咸亨有限副总经理；2017 年 9 月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，俞航杰先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

林化夷先生，男，1986 年生，浙江温州人，浙江大学工业工程专业毕业，本科学历。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。2008 年-2013 年于咸亨国际（杭州）采购中心有限公司历任采购工程师、仪测采购部经理、副总经理职务；2013 年-2018 年，任咸亨国际（杭州）电气制造有限公司总经理；2016 年-2018 年，兼任咸亨国际科技股份有限公司总经理助理；2019 年-2021 年，担任咸亨国际销售总监；2022 年 1 月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，林化夷先生直接持有公司股票 150,000 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

宋平先生，男，1977 年 8 月出生，硕士学历，中共党员，现任咸亨国际科技股份有限公司董事。2004 年 1 月至 2006 年 12 月任绍兴咸亨国际通用设备有限公司总经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月任绍兴咸亨集团股份有限公司总经理助理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月历任咸亨酒店副总经理、总经理；2014 年 12 月至今，担任咸亨集团副董事长；2018 年 1 月至今，担任咸亨集团总经理；2015 年 1 月至今，担任绍兴市咸亨酒店食品有限公司董事长；2015 年 6 月至今，担任浙江汇联联合商品交易市场股份有限公司董事；2017 年 9 月至今担任咸亨

国际董事；2018年1月至今，担任咸亨酒店副董事长；2017年12月至今担任绍兴市越城区工商业联合会副会长。

截至本公告日，宋平先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

独立董事候选人简历

潘亚岚女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，硕士研究生学历。1987年至今在杭州电子科技大学任教，现为杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙江省新世纪“151”人才，浙江省政协委员，民盟浙江省委委员，浙江省财政学会常务理事，浙江省税务学会常务理事，浙江省审计厅特约审计员。现任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事、浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，潘亚岚女士未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张建华先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，中共党员。英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中国电机工程学会用电侧直流系统专委会副主任委员、能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，原科技部基础研究能源领域专家咨询组成员，IEE 资深会员（IEE Fellow）。主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成3项国家“863”项目，2项国家自然科学基金项目及1项国家支撑计划项目。

截至本公告日，张建华先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

王新先生：1966 年出生，中国国籍，无境外过久居留权。先后获得北京大学法学学士、硕士和博士学位，并在加拿大麦吉尔大学（McGill University）获得法学硕士（LL.M.）学位。1995 年至今任职于北京大学法学院，现为北京大学法学院教授、博士生导师。1986 年至 1989 年，在新疆维吾尔自治区人民检察院工作，担任书记员、助理检察员；1999 年至 2000 年，借调到澳门立法会，担任议员高级法律顾问。现为中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长。现任王府井集团股份有限公司和汉得信息股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王新先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

非职工代表监事候选人简历

李明亮先生，1983 年生，男，湖南工业大学毕业，机电一体化专业，现任公司监事、杭州贝特设备制造有限公司副总经理。2003 年 9 月至 2004 年 7 月，担任深圳华美钢铁集团销售；2004 年 8 月至 2006 年 3 月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司售后服务人员；2006 年 4 月至今历任杭州贝特设备制造有限公司部门经理、副总经理；2017 年 9 月至今担任咸亨国际监事。

截至本公告日，李明亮先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蒋冰先生，男，1988 年生，浙江绍兴人，浙江广厦学院经营与估价专业毕业，大专学历。现任咸亨国际科技股份有限公司审计监察部副经理。2009 年至

2010年，在绍兴咸亨电力科技有限公司实习；2010年至2012年，担任浙江咸亨国际通用设备有限公司总部直属销售；2013年至2019年，担任咸亨国际科技股份有限公司价格监管部经理；2020年1月至今，担任咸亨国际科技股份有限公司审计监察部副经理。

截至本公告日，蒋冰先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

职工代表监事简历

周晴女士，1984年生，女，江西财经大学本科毕业，现任公司职工代表监事。2005年3月至2006年12月，担任杭州咸亨国际通用设备有限公司江西办事处会计；2006年12月至2010年2月，担任江西福瑞尔电气有限公司会计；2010年3月至2012年8月，担任北京咸亨国际会计；2012年9月至今，担任咸亨国际考核经理；2017年9月至今，担任咸亨国际职工代表监事。

截至本公告日，周晴女士未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。