

浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年9月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年9月22日以电话和现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、蒋国良先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议），出席会议董事共同推举董事罗珊珊女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举罗珊珊女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。（简历请见附件）

2、审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关议事规则等规定，选举如下董事为公司第二届董事会专门委员会成员：

战略委员会：罗珊珊女士、王立平先生、马广富先生（独立董事），罗珊珊女士为召集人；

审计委员会：夏成才先生（独立董事）、蒋国良先生（独立董事）、罗珊珊女士，夏成才先生为召集人；

提名委员会：马广富先生（独立董事）、蒋国良先生（独立董事）、罗珊珊女士，马广富先生为召集人；

薪酬与考核委员会：蒋国良先生（独立董事）、夏成才先生（独立董事）、张宏伟先生，蒋国良先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。（简历请见附件）

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任王立平先生为公司总经理，同意聘任郑骏先生、杨坤先生为公司副总经理；同意聘任张宏伟先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任赵小婷女士为副总经理、董事会秘书，赵小婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过。任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。（简历请见附件）。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢713室

电话：0571-81023659

传真：0571-81023659

电子邮箱：ccir@zjckj.com

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱峻瑶女士为公司证券事务代表（简历请见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。朱峻瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢713室

电话：0571-81023659

传真：0571-81023659

电子邮箱：ccir@zjckj.com

5、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任蓝霞红女士（简历请见附件）为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满时止。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2023年9月23日

附：简历

罗珊珊女士，女，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、高级副总裁、财经中心总经理、董事会秘书，深圳和而泰智能照明有限公司监事，浙江和而泰智能科技有限公司监事，深圳和而泰汽车电子科技有限公司监事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l 董事，NPE SRL 董事。2019年12月至今，任公司董事长。

罗珊珊女士在控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司任职董事、高级副总裁、财经中心总经理、董事会秘书，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗珊珊女士持有公司股东深圳市科吉投资企业（有限合伙）11.54%合伙份额、深圳市科麦投资企业（有限合伙）56.64%合伙份额。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

王立平先生，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，研究生学历。2017年1月起先后担任公司董事、执行总经理。2020年9月至今，任公司董事、总经理。

王立平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王立平先生持有公司股东深圳市科祥投资企业（有限合伙）38.61%合伙份额、杭州铖铝投资合伙企业（有限合伙）42.88%合伙份额。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

郑骏先生，男，中国国籍，1990年出生，无境外永久居留权，博士学历。2017年5月至2018年3月博士就读期间于公司实习，2018年4月至2020年9月，就职于公司，2020年9月至今，任公司董事、副总经理。

郑骏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑骏先生持有公司股东深圳市科吉投资企业（有限合伙）15%合伙份额、杭州铍铝投资合伙企业（有限合伙）45.18%合伙份额。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

张宏伟先生，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2020年4月，曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理部经理、深圳和而泰智能家电控制器有限公司财务总监、浙江和而泰智能科技有限公司财务总监；2020年5月至2020年9月，任公司财务总监；2020年9月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

张宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宏伟先生持有公司股东深圳市科祥投资企业（有限合伙）34.75%合伙份额。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

马广富先生，男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士学位。曾于1997年3月至2023年2月先后历任哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程系副主任、主任，航天学院副院长，研究生院副院长，哈尔滨工业大学（深圳）校长助理。现任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学（深圳）机电工程与自动化学院教授。

马广富先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。

夏成才先生，男，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师非执业会员，财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家。曾先后历任中南财经政法大学会计教授、博士生导师、学院副院长、学校教务处处长等职位。现担任湖北共同药业股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、海通安恒科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。

夏成才先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事的情形。夏成才先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

蒋国良先生，男，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999 年于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委员会委员，浙江交通科技股份有限公司独立董事等职务。现任天册律师事务所合伙人、杭州朗奕医学科技有限公司监事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

蒋国良先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事的情形。蒋国良先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

杨坤先生，男，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2016 年 5 月，曾在京隆科技（苏州）有限公司、太极半导体（苏州）有限公司、广东利扬芯片测试股份有限公司等公司任职。2016 年 5 月至今，任公司副总经理。

杨坤先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨坤先生持有公司股东深圳市科吉投资企业（有限合伙）10.58% 合伙份额、杭州铍铝投资合伙企业（有限合伙）11.49% 合伙份额。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

赵小婷女士，女，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师。2013年7月至2017年4月任职于格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司技术发展部、格林美股份有限公司证券部；2017年4月至2020年6月任深圳和而泰智能控制股份有限公司证券事务代表；2020年6月至2020年9月任职于公司；2020年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

赵小婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵小婷女士持有公司股东深圳市科吉投资企业（有限合伙）32.69%合伙份额。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

朱峻瑶女士，女，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理与法务部，现任浙江铖昌科技股份有限公司证券事务代表。

朱峻瑶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱

峻瑶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

蓝霞红女士，女，中国国籍，1981年出生，本科学历，中级会计师。曾就职于宋城演艺发展股份有限公司、杭州暖芯迦电子科技有限公司的财务部门。现任浙江铖昌科技股份有限公司审计部经理。

蓝霞红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蓝霞红女士持有公司股东深圳市科麦投资企业（有限合伙）1.95%合伙份额。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。