

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2023-074

杭州永创智能设备股份有限公司

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个别及连带责任。

鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会将进行换届。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

根据《公司章程》规定，结合公司董事会的实际运行情况，公司第五届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。在征得本人同意后，由公司第四届董事会提名，并经公司第四届董事会提名委员会的任职资格审查后，提交公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，推荐以下 7 人为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）：

1、提名吕婕女士、罗邦毅先生、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名胡旭东先生、王淼女士、屠迪女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

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，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

公司第四届董事会独立董事已对上述议案发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，结合公司监事会的实际运行情况，公司第五届监事

会仍由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。

1、非职工代表监事

经公司监事会提名陈莉莉女士、郑燕飞女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。公司第四届监事会第三十六次会议审议通过了上述提名，根据有关规定所有非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了职工代表大会，会议选举张贤红先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；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；独立董事候选人胡旭东、王淼、屠迪具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件：董事候选人的简历

非独立董事候选人：

1、**吕婕女士**：汉族，1973年生，本科学历。现任公司副董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办杭州永创机械有限公司至2011年，历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事；2011年10月至2017年11月任公司董事长；2017年11月至今任公司副董事长。

2、**罗邦毅先生**：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司董事长。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任杭州永创机械有限公司副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至2017年11月任公司副董事长、总经理；2017年11月至今任公司董事长。

3、**吴仁波先生**：汉族，1976年生，本科学历。现任公司董事、总经理。2002年至2011年10月，任职于杭州永创机械有限公司，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理；2017年11月至今任公司董事、总经理。

4、**张彩芹女士**：汉族，1972年生，本科学历，正高级工程师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。2006年至2011年10月任杭州永创机械有限公司副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

独立董事候选人：

1、**胡旭东先生**：汉族，1959年生，2016国务院政府特殊津贴获得者，历任浙江理工大学助教、讲师、副教授、教授，浙江理工大学新昌技术创新研究院院长，浙江省现代纺织装备重点实验室主任，浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人，浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员，国家“数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专

家咨询委员会新昌专家组组长。

2、王淼女士：汉族，1962 年生，民盟党派，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）任讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大学至善优秀教师。主编“十一五”国家规划教材《食品生物化学》和“十三五”江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖 2 项，发表论文 60 余篇，专利授权近二十件。

3、屠迪女士：汉族，1971 年生，无党派人士，注册会计师，高级会计师。历任浙江兴合会计师事务所有限公司主审，杭州英泰会计师事务所副所长、副主任会计，现任杭州英杰会计师事务所所长、主任会计师。

上述独立董事候选人胡旭东先生、屠迪女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王淼女士已承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人与持有公司 5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人简历

非职工代表监事

1、陈莉莉女士：汉族，1982 年生，本科学历。现任公司客服中心主管。2006 年至 2009 年任职于杭州雷恩机械有限公司刀具设计师；2011 年 8 月至今任杭州永创智能设备股份有限公司客服中心主管。

2、郑燕飞女士：汉族，1983 年生，中专学历。现任公司质量专员。2007 年至 2016 年任浙江美浓电子科技有限公司平面设计师；2016 年至今任杭州永创智能设备股份有限公司质量专员。

职工代表监事

1、张贤红先生：汉族，1981 年生，大专学历，中共党员，技师。2004 年至 2007 年任职于杭州正大医疗器械有限公司；2008 年至 2011 年 10 月任职于杭州永创机械有限公司生产部加工中心车间，2011 年 10 月至今任职于公司生产部加工中心车间。