

浙江本立科技股份有限公司
**关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内
审部负责人、证券事务代表的公告**

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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了2024年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；并于2024年6月7日召开了2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

- 1、非独立董事：吴政杰（董事长）、孙勇、潘凯宏、罗臣
- 2、独立董事：王宝庆、赵新建、周华俐

公司第四届董事会董事任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人

数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。具体组成情况如下：

- 1、审计委员会：王宝庆（主任委员）、周华俐、罗臣
- 2、提名委员会：赵新建（主任委员）、周华俐、潘凯宏
- 3、薪酬与考核委员会：周华俐（主任委员）、王宝庆、吴政杰
- 4、战略委员会：吴政杰（主任委员）、孙勇、赵新建

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人（主任委员）为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人王宝庆为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司第四届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：杨仲华
- 2、职工代表监事：钱沛良（监事会主席）、徐鑫铨

公司第四届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：吴政杰

2、副总经理：孙勇、潘凯宏、潘朝阳、盛孟均、王佳佳

3、财务负责人：潘朝阳

4、董事会秘书：王佳佳

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在受到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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。

董事会秘书王佳佳已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司内审部负责人聘任情况

内审部负责人：王小军

内审部负责人任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

六、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：蔡丽丽

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

证券事务代表蔡丽丽已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：王佳佳、蔡丽丽

联系电话：0576-85501188

传真：0576-85585230

邮箱：blkj@benlitech.com

联系地址：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号

八、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事陈建军先生、非独立董事、副总经理顾海宁先生、独立董事陈六一先生、杨文斌先生因任期届满不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈建军先生直接持有公司股份10,710,000股，通过杭州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,312,500股，合计占公司股份总数的11.34%；顾海宁先生直接持有公司股份6,405,000股，通过杭州少思投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份183,750股，合计占公司股份总数的6.21%；陈六一先生及杨文斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈建军先生、顾海宁先生、陈六一先生及杨文斌先生离任后，将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董监高股份转让的规定。

公司对上述董事在任职期间的勤勉尽责以及对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司董事会

2024年6月11日

附件：高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历

1、**吴政杰先生**，简历详见公司于2024年5月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》附件“一、第四届董事会非独立董事候选人简历”相关内容。

2、**孙勇先生**，简历详见公司于2024年5月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》附件“一、第四届董事会非独立董事候选人简历”相关内容。

3、**潘凯宏先生**，简历详见公司于2024年5月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》附件“一、第四届董事会非独立董事候选人简历”相关内容。

4、**潘朝阳先生**，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1988年2月至1993年3月任临海市供销社工业品公司财务科长；1993年4月至1998年8月任临海市生资公司财务科长；1998年9月至2000年1月任台州永强工艺品有限公司副总经理；2000年2月至2002年5月任德仁集团有限公司副总经理；2002年6月至2013年12月任浙江同丰医药化工有限公司副总经理；2014年1月至2015年6月任浙江本立化工有限公司副总经理；2015年6月至2019年6月任公司董事、副总经理兼财务负责人；2019年7月至今任公司副总经理兼财务负责人。

截至本公告披露之日，潘朝阳先生直接持有公司股份225,000股，通过杭州少思投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“少思投资”)间接持有公司股份262,500股，占公司股份总数的0.46%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的

情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

5、盛孟均先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年5月至2005年7月任职浙江京新药业股份有限公司；2005年7月至2006年12月担任上饶京新药业有限公司总经理；2006年12月至2008年4月担任上虞京新药业有限公司总经理；2008年4月至2009年5月担任浙江京新药业股份有限公司工程部副经理；2009年6月至2015年7月担任浙江威拓化学有限公司副总经理；2015年7月至今任公司副总经理。

截至本公告披露之日，盛孟均先生直接持有公司股份300,000股，通过少思投资间接持有公司股份262,500股，占公司股份总数的0.53%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

6、王佳佳女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年11月至2021年10月历任公司总经办主任、证券部经理、总经理助理、证券事务代表等职务。2021年10月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露之日，王佳佳女士直接持有公司股份150,000股，通过少思投资间接持有公司股份262,500股，占公司股份总数的0.39%；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

7、王小军先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年8月至2023年11月历任联化科技股份有限公司车间、进出口部、采购部、审计监察部等部门经理，2024年1月至今就职于公司。

截至本公告披露之日，王小军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

8、蔡丽丽女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾先后任职于中捷资源投资股份有限公司证券部、浙江苏强格液压股份有限公司证券部；2021年11月入职公司，2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，蔡丽丽女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。