

浙江长城电工科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告

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。

浙江长城电工科技股份有限公司(下称“公司”)于2024年7月5日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2024年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第五届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：顾正韡先生

2、董事会成员：顾正韡先生、徐永华先生、顾林荣先生、范先华先生、褚松水先生（独立董事）、卢再志先生（独立董事）、靳明先生（独立董事）

3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略委员会：顾正韡、褚松水、徐永华、顾林荣，其中董事长顾正韡担任召集人；

(2) 董事会提名委员会：靳明、顾林荣、褚松水，其中靳明担任召集人；

(3) 董事会审计委员会：褚松水、卢再志、范先华，其中褚松水担任召集人；

(4) 董事会薪酬与考核委员会：卢再志、顾正韡、靳明，其中卢再志担任召集人。

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议决议及公司职工代表大会决议，公司第五届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

- 1、监事会主席：仰卫明先生
- 2、监事会成员：仰卫明先生、施剑龙先生、嵇凤祥先生（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 6 名高级管理人员。具体名单如下：

- 1、总经理：顾正韡先生
- 2、副总经理：徐永华先生、顾林荣先生、孙建辉先生
- 3、财务负责人：陆永明先生
- 4、董事会秘书：孙建辉先生

上述人员任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

上述全体人员简历见附件。

四、其他情况说明

因任期届满，马建琴女士不再担任公司独立董事，也不担任其他职务；陆永明先生不再担任公司董事会秘书，仍担任财务负责人；俞权娜先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务；盛根美女士不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

五、联系方式

董事会秘书联系方式如下

联系电话：0572-3957811

传真：0572-3952188

邮箱：grandwall@yeah.net

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日

附件：

顾正韡先生，1988年生，民建会员，硕士学历，正高级经济师。历任公司业务经理、总经理助理，现任公司董事长、总经理。

徐永华先生，1972年生，中共党员，大专学历，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。

顾林荣先生，1964年生，大专学历，中共党员，助理工程师。历任公司销售部经理、采购部经理、副总经理等职，现任公司董事、副总经理。

范先华先生，1964年生，大专学历，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任技术部部长、副总工程师、监事等职。现任公司董事、总工程师。

褚松水先生，1966年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）。2021年6月起任公司独立董事。

卢再志先生，1952年生，硕士学历，中共党员。历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业务部高级客户经理。2021年6月起任公司独立董事。

靳明先生，1961年生，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位，教授。历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。现任公司独立董事。

孙建辉先生：1973年生，无境外居留权，大学本科学历。历任公司法务部负责人，现任公司副总经理、董事会秘书。

陆永明先生：1977年生，无境外居留权，大专学历。历任公司财务主管、财务经理，现任公司财务负责人。

仰卫明先生，1971年生，中共党员，大专学历，助理工程师。历任公司车间主任，分厂副厂长，制造部经理等职，现任公司练市工厂总经理、监事会主席。

施剑龙先生，1964年生，大专学历。历任公司销售部内勤记账员、主管，现任

公司销售部内勤主管、监事。

嵇凤祥先生，1985 年生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任公司技术员，技术经理等职，现任公司副总工程师、职工代表监事。