

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-026

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月修订）《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》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2025年3月27日召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名蒋煜涛先生、凌登洋先生（简历后附）为第三届监事会非职工代表监事人选。

蒋煜涛先生、凌登洋先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周海英女士共同组成第三届监事会。第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

附件：简历

浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

2025年3月31日

简历

蒋煜涛先生：汉，1992 年 11 月出生，中国国籍，高中学历。2019 年加入公司在行政部任职，现为公司行政主管。

蒋煜涛先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

凌登洋先生：1996 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2022 年加入公司在财务部任职，现任公司财务部会计、监事。

凌登洋先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周海英女士：1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年加入公司在行政部任职，现任公司品质总监助理、运营部运营稽核主管、职工代表监事、监事会主席。

周海英女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。