

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-025

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

关于董事会换届选举的公告

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，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”）第二届董事会任期即将届满，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，公司进行了董事会换届选举工作。

公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，提名刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士（简历附后）为第三届董事会独立董事人选。

上述人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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

附件：1、非独立董事候选人简历；
2、独立董事候选人简历。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日

附件：

非独立董事候选人简历：

陆宝宏先生：1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1972年3月至1989年2月，历任兰溪农机厂/兰溪锅炉配件厂学徒、车间主任、副厂长；1989年3月至1995年12月，任兰溪市兰江拉丝厂/兰溪电磁阀厂厂长；1996年5月至2019年4月，任金华市宏昌电器有限公司执行董事；2013年5月至2020年3月任浙江弘驰执行董事；2019年5月至今，任公司董事长。2018年至今，任宏昌控股执行董事、经理。2023年至今，任金华欣业执行董事、经理。2024年6月至今，任金华欣质执行董事、经理。现任公司董事长，金华弘驰执行董事，兰溪协成执行董事、经理，金华宏合执行事务合伙人，金华宏盛执行事务合伙人，兰溪中元监事、宏昌控股、金华欣业、金华欣质执行董事、经理。

截至本报告披露之日，陆宝宏先生为公司实际控制人。陆宝宏先生是陆灿先生父亲，是周慧明女士配偶。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆宝宏先生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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆灿先生：陆灿先生：1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2019 年 4 月，历任金华市宏昌电器有限公司生产部部长助理、销售部业务员、总经理助理、副总经理、总经理；2013 年 5 月至 2020 年 3 月，任浙江弘驰经理；2019 年 5 月至今，任公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，金华弘驰总经理，荆州宏昌、无锡宏昌及金华宏耘、合肥弘盛执行董事兼经理。

截至本报告披露之日，陆灿先生为公司实际控制人。陆宝宏先生是其父亲，周慧明女士是其母亲。陆灿先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆灿先生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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余砚先生： 1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至 2019 年 2 月，历任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理、法务中心负责人、董事长秘书；2019 年 2 月至 2019 年 4 月，任金华市宏昌电器有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至今，任公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任公司董事；2021 年 8 月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事。

余砚先生与公司实际控制人、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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陶珏女士： 1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。会计师。1999 年 9 月至 2013 年 5 月，历任浙江万里扬股份有限公司及其关联企业财务副部长、内部审计负责人；2013 年 5 月至 2019 年 4 月，任金华市宏昌电器有限公司财务总监；2019 年 5 月至今，任公司董事、财务总监；2023 年 3 月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

陶珏女士与公司实际控制人、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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

刘伟先生： 1970 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任金华市联

运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员；杭州图南电子股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今任金字火腿股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任金华市注册会计师协会会长。

刘伟先生未持有公司股份，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

刘斌红女士：1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，副教授，注册会计师(非执业会员)。从事企业财务管理和会计教学研究三十多年，曾任浙江师范大学经济与管理学院财务管理系主任、学科竞赛部主任等职务，金华市审计局咨询委员，2022、9-2024、12 担任花王生态工程股份有限公司独立董事。现任浙江师范大学经管学院财会系副教授，金华市内部审计协会第三届理事。

刘斌红女士未持有公司股份，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

吕岚女士：1968 年生，中国国籍，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任浙江万里扬股份有限公司独立董事。现任金华新联联合会计师事务所合伙人、金华新联房地产估价事务所有限公司执行董事，拥有多年审计、验资、评估、工程审价从业经验。吕岚女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

吕岚女士未持有公司股份，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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。