

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-088

## 利尔达科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通过：

选举叶文光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 18,019,200 股，占公司股本的 4.2737%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 48,322,900 股，占公司股本的 11.4610%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙瑶女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 404,207 股，占公司股本的 0.0959%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾灵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 371,720 股，占公司股本的 0.0882%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙其祖先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4

日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任王未夏女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

## 三、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 四、独立董事专门会议的意见

公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，核查上述候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：候选人符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将上述候选人任职议案

提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《聘任鞠磊先生为公司财务负责人》。经审议，鞠磊先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、换届离任人员情况

| 姓名  | 不再担任的职务    | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况（含控股子公司） |
|-----|------------|--------|--------------------|
| 段焕春 | 副总经理、董事会秘书 | 届满到期   | 董事                 |
| 孙其祖 | 财务负责人      | 届满到期   | 副总经理、董事会秘书         |

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

- 1、关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
- (1) 发行人本次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(2) 若有权部门认定，招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。

(3) 若本人未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人领取薪酬和股东分红（如有），同时，本人所持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。
- 2、关于规范和减少关联交易的承诺

(1) 本人承诺不利用发行人董事/监事/高级管理人员的地位，通过关联交易谋求特殊利益，不会进行有损发行人及其他股东合法利益的关联交易；

(2) 在本人作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，本人及所控制企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人将督促发行人严格遵守法律法规及证券监督管理部门和发行人的公司章程、关联交易管理制度等相关制度的规定，履行审核程序，确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务；

(3) 敦促与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等关联方将尽最大努力避免与发行人及其控制的其他企业发生关联交易；

(4) 本人将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。

### 3、关于股价稳定措施的承诺

本人将严格按照“上市后三年内稳定股价措施预案的议案”的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。同时将敦促发行人及其他相关方严格按照该预案的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将同时停止自发行人领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持有的发行人股份（如有），直至本人前述承诺义务履行完毕为止。

### 4、关于公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺

(1) 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

(2) 本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

(3) 本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

(4) 本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的

相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。

（6）本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

## 七、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日

## 附件：

### 1. 叶文光先生简历

1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生学历，现任公司董事长。1988年9月至2000年2月，历任浙江海运集团温州公司团委书记、温州天堂鸟制衣有限公司董事长；2001年11月至2013年4月历任公司总经理、执行董事；2013年5月至今任公司董事长。

### 2. 陈凯先生简历

1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历，现任公司董事、总经理。2011年6月至2015年4月，历任公司海外市场部主管、无线传感网事业部副总经理、杭州希贤科技有限公司总经理；2015年4月至今任公司IPG事业群总监；2014年10月至2020年4月任公司副总经理；2020年4月至今任公司总经理；2013年5月至今任公司董事。

### 3. 孙瑶女士简历

1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，硕士研究生学历。2004年2月至2016年4月，历任公司技术部总监助理、总经理助理、企管部经理；2016年5月至今，任公司人事行政副总裁、副总经理；2019年5月至今任公司董事。

### 4. 贾灵女士简历

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士学历。2003年3月至2003年9月，在浙江华越控制软件有限公司担任研发工程师；2003年9月至2012年6月，在利尔达科技集团股份有限公司担任研发中心总经理；2012年7月至2017年4月，在杭州隼德科技有限公司担任技术总监；2017年5月至2018年6月，在廊坊新奥智能装备技术有限公司担任杭州研发中心负责人；2018年7月至今任公司技术总监；2019年1月至今任公司副总经理。

### 5. 李雷先生简历

1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月至2012年3月任利尔达科技集团股份有限公司区域经理；2012年4月至2015年12月历任江苏利尔达物联网科技有限公司大区经理、销售副总经理；2016年1月至2017年8月任利尔达科技集团股份有限公司子公司总经理；2017年9月至2019年4月任浙江利尔达亿合智能科技有限公司总经理，2019年5月至今任公司销售部总经理。

#### 6. 孙其祖先生简历

1984 年 11 月出生，中国国籍，注册税务师、高级会计师、国际会计师（AIA），硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任宁波百源税务师事务所税务顾问、宁波荣利电器电线有限公司财务经理、宁波维科精华集团股份有限公司下属企业财务总监、维科控股集团下属企业鸭鸭股份公司财务总监、宁波凯信服饰股份有限公司财务总监。2019 年 4 月至 2025 年 7 月，任公司董事。2019 年 1 月至 2025 年 8 月，任公司财务负责人。

#### 7. 鞠磊先生简历

1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学现代经济管理学院特聘教授，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2001 年 7 月任人本集团有限公司主办会计；2001 年 7 月至 2004 年 3 月杭州双华科技有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2007 年 4 月任杭州中宝科技有限公司财务经理、总经理助理；2007 年 5 月至 2018 年 11 月历任公司财务经理、财务部总经理；2019 年 5 月至 2021 年 11 月任杭州工猫科技有限公司财务总监；2021 年 12 月至 2023 年 3 月任浙江麦瑞克科技有限公司财务总监；2023 年 4 月至 2024 年 4 月任杭州禾规管理咨询有限公司总经理；2024 年 4 月至今任公司资产管理部总经理。

#### 8. 王未夏女士简历

1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历，持有基金从业人员资格证、深圳证券交易所董秘资格证、上海证券交易所董秘资格证。2014 年 6 月至 2017 年 6 月，任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计经理；2017 年 6 月至 2025 年 7 月任公司内部审计。