

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。

同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了代表公司执行公司事务的董事、董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员。现将具体事项公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

非独立董事：黄晓湖先生（代表公司执行公司事务的董事暨董事长）、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生；

职工代表董事：刘峰先生；

独立董事：郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士。

非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程

程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以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，人数比例符合相关法规的要求。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

## （二）各专门委员会选举情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。以下委员任期三年，自公司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届满之日止。组成情况具体如下：

第四届董事会专门委员会	召集人	委员会成员
董事会审计委员会	郑金微	赵元元、陈海多
董事会提名委员会	郑金微	赵元元、陈海多
董事会战略委员会	黄晓湖	虞彭鑫、杨瑞
董事会薪酬与考核委员会	郑金微	赵元元、陈海多

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、高级管理人员聘任情况

总经理：虞彭鑫先生

副总经理、董事会秘书：章理远先生

副总经理、财务总监：王嵩先生

上述高级管理人员（简历见附件）任职资格事前已经公司董事会提名委员会审查，其中财务总监任职资格已通过公司审计委员会审核，并同意提交公司董事会审议。上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件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》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。

上述高级管理人员的任期自公司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届满之日止。

副总经理、董事会秘书章理远先生具备履行职责所必须的专业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

电话：0577-62836225

传真：0577-62836225

电子邮箱：mszqb@meishuo-relay.com

联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号

### 三、部分董事届满离任情况

因公司第三届董事会届满，独立董事黄晓亚、金爱娟、计时鸣不再担任公司独立董事及相关专门委员会成员。截至本公告披露日，黄晓亚、金爱娟、计时鸣均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会黄晓亚、金爱娟、计时鸣担任公司独立董事期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日

附件：

#### 第四届董事会董事个人简历

黄晓湖，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任经理、执行董事；2016年6月起，在浙江美硕电气科技股份有限公司，历任公司董事长兼总经理；现任代表公司执行公司事务的董事暨董事长。

黄晓湖先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，黄晓湖先生直接持有公司股份20,964,397股，占公司总股本的20.80%，黄晓湖先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

黄正芳，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月至1996年4月，在乐清市求精电子元件厂，任总经理；1996年4月至2000年1月，在乐清市求精电子元件有限公司，任总经理；2000年2月至2006年12月，在朗诗德电气有限公司，任副董事长兼总经理；2005年8月至2007年8月，在杭州朗诗德仪表有限公司，任监事；2005年7月至2007年10月，在杭州国瑞电力科技有限公司，任监事；2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，历任执行董事、总经理；2016年6月起，在浙江美硕电气科技股份有限公司，任董事。

黄正芳先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，黄正芳先生直接持有公司股份12,593,603股，占公司总股本的12.49%，黄正芳先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，

其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

刘小龙，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年9月至2001年8月，在乐清市求精电子元件有限公司，任生产部经理；2001年9月至2004年5月，在朗诗德电气有限公司，任总经理助理及事业部经理；2004年5月至2004年12月，在杭州朗诗德仪表有限公司，任销售部经理；2004年12月至2006年12月，在乐清市佳捷电子有限公司，任副总经理；2007年2月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016年6月起，在浙江美硕电气科技股份有限公司，历任公司董事兼副总经理、销售负责人、通用继电器事业部总经理和销售总监；现任公司董事。

刘小龙先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，刘小龙先生直接持有公司股份15,300,020股，占公司总股本的15.18%，刘小龙先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

虞彭鑫，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2006年2月，在河南胜华电缆集团有限公司，任采购经理；2006年2月至2009年1月，在安徽绿宝特种电缆有限公司，任副总经理；2009年8月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016年6月起，在浙江美硕电气科技股份有限公司，历任公司董事会秘书、董事、副总经理、总经理；现任公司董事兼总经理。

虞彭鑫先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，虞彭鑫先生直接持有公司股份13,477,607股，占公司总股本的13.37%，虞彭鑫先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

陈海多，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年4月至2008年9月，在浙江正泰电器股份有限公司，任技术中心技术员；2008年10月至2016年5月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部副经理；2016年6月起，在浙江美硕电气科技股份有限公司，历任公司董事、实验中心主任兼信息化中心总监、实验中心主任兼电力事业部研发技术工程师、研发总工；现任公司董事、研发总工。

陈海多先生为公司控股股东、实际控制人之一。截至公告日，陈海多先生直接持有公司股份9,064,373股，占公司总股本的8.99%，陈海多先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

刘峰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2015年1月，任温州光源电器有限公司采购部经理；2015年1月至2016年5月，任乐清市美硕电气有限公司采购部经理；2016年6月起，历任浙江美硕电气科技股份有限公司职工监事、采购部经理、副总经理兼董事、市场开发中心总监；现任公司职工代表董事。

截至本公告日，刘峰先生未直接持有公司股份，通过乐清盛硕企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份122,000股，占公司总股本的0.12%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级

管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

郑金微，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年1月至今任乐清永安会计师事务所有限公司项目经理；现任乐清永安会计师事务所有限公司副所长、监事；2021年12月至2024年12月任温州意华接插件股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

截至本公告日，郑金微女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

杨瑞，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于安徽工业大学、兰州理工大学。现任温州大学教授、浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

截至本公告日，杨瑞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属



于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

赵元元，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年2月至2013年2月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，2013年3月至今任浙江航英律师事务所主任律师。现任东南电子股份有限公司独立董事、温州意华接插件股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

截至本公告日，赵元元女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### **第四届董事会高级管理人员个人简历**

虞彭鑫，参见“第四届董事会董事个人简历”。

王嵩，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年2月至2009年12月，任浙江正泰电器股份有限公司会计；2010年1月至2011年12月，任上海浦东电线电缆（集团）有限公司财务经理；2012年1月至2016年9月，任兰普电器股份有限公司财务副经理、审计副经理、财务经理。2016年10月起，在浙江美硕电气科技股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理；现任公司财务总监、副总经理。

截至本公告日，王嵩先生未直接持有公司股份，通过乐清盛硕企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份160,000股，占公司总股本的0.16%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

章理远，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 1 月起，在浙江美硕电气科技股份有限公司，历任公司证券事务代表助理、证券事务代表、副总经理兼董事会秘书；现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，章理远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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《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》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。