

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2025-029

杭州西力智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2025年8月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格的审查，董事会同意提名宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、厉臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名汪政先生、李军先生、汪俊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别采取累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在不得被提名为独立董事的不良记录。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

宋毅然先生：男，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年至1980年就职于浙江电力修造厂；1980年至1987年就职于浙江电力仪表厂；1987年至1999年任杭州西湖仪表工业公司总经理，其中1995年至1999年间兼任杭州电度表厂厂长。1999年12月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司董事长；2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事长。

宋毅然先生直接持有公司5,979.60万股份，占公司总股本33.34%，为公司控股股东、实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

周小蕾女士：女，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985年9月至2000年4月就职于杭州西子（集团）公司（杭州仪表厂），历任分厂技术副厂长、外经处长、总经理办公室主任、销售部经理、总经理助理、营销副总、团委书记等职务。2000年4月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司副董事长、总经理，2017年1月至今任浙江西力智能科技有限公司董事长、2017年1月至2023年2月任浙江西力智能科技有限公司总经理。2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司副董事长、总经理、董事会秘书。

周小蕾女士直接持有公司2,592.00万股份，占公司总股本14.45%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

朱永丰先生：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1999 年 12 月至 2016 年 6 月历任杭州西力电能表制造有限公司技术员、车间主任、制造部经理、研发部副经理、技术部经理、总经理助理、副总经理、董事等职务。2016 年 6 月至 2019 年 6 月担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、副总经理，2019 年 6 月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、常务副总经理。2021 年 9 月至 2023 年 8 月担任浙江金卡电力有限公司经理、执行董事。2023 年 2 月至今任浙江西力智能科技有限公司总经理。

朱永丰先生直接持有公司 270.00 万股份，占公司总股本 1.51%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

陈龙先生：男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982 年至 1989 年任杭州第二水泥厂会计，1989 年至 1999 年任杭州西湖仪表工业公司财务经理。1999 年 12 月至 2016 年 6 月任杭州西力电能表制造有限公司董事、副总经理、财务总监。2016 年 6 月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、财务总监。

陈龙先生直接持有公司 324.00 万股份，占公司总股本 1.81%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适

合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

杨兴先生：男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2008年8月至2010年4月任杭州海兴电器集团研发部研发工程师。2010年4月至2012年6月任杭州西力电能表制造有限公司研发三部经理，2012年6月至2018年12月任杭州西力电能表制造有限公司和杭州西力智能科技股份有限公司的副总工程师、研发一部经理；2016年6月至2016年8月任杭州西力智能科技股份有限公司监事，2016年至2022年9月任杭州西力智能科技股份有限公司职工监事；2022年9月至今任杭州西力智能科技股份有限公司董事；2019年1月至今任杭州西力智能科技股份有限公司总工程师；2024年4月至今任浙江西力新能源有限公司总经理。

杨兴先生直接持有公司108.00万股份，占公司总股本0.60%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

厉臣先生：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年10月历任深圳容亮科技有限公司测试工程师、销售经理；2007年11月至2013年6月任杭州西力电能表制造有限公司总经理助理；2013年7月至2014年10月任深圳芯朗金能源技术有限公司市场总监；2015年4月至2016年6月任沈阳时尚有限公司市场总监；2016年7月至今担任杭州西力智能科技股份公司市场总监。2024年5月至今任杭州西力智能科技股份有限公司董事。

厉臣先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

李军先生：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。历任华立集团股份有限公司战略发展部部长、战略总监/董事局秘书、华立科技股份有限公司董事长、贝因美婴童食品股份有限公司董事；现任浙江省中科商学院研究院副院长，浙江华康药业股份有限公司独立董事，杭州宜科碳材料技术有限公司监事。2022年9月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。

李军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

汪政先生：男，1975年3月出生，中国国籍，法学博士，一级律师，仲裁员。浙江泰杭律师事务所主任，浙江合众法律科技智能研究院院长，杭州市上城区政协常委，民革上城基层委员会副主委/法律支部主委，浙江省律师协会常务理事，中国互联网协会常务理事，全联并购公会副会长，欧盟中国委员会国际法律服务中心副主任，杭州电子科技大学产业教授，浙江财经大学法学院客座教授，海南政法职业学院客座教授等。2022年9月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。

汪政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

汪俊女士：女，1968年4月21日出生，中国国籍，高级会计师，注册会计师，注册评估师、注册税务师、国际内部审计师。中国注册税务师协会数字化建设委员会委员；浙江财经大学硕士实务导师；浙江工商大学硕士实务导师；2004年6月至今任杭州德诚会计师事务所有限公司总经理。

汪俊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。