

王力安防科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会的6名董事（不包括职工代表董事），与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：王跃斌先生（董事长）、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生。

2、独立董事：滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生

3、董事会专门委员会：

专门委员会类别	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	王跃斌	滕旭、胡迎江
审计委员会	杨忠智	张占江、应敏
提名委员会	张占江	王跃斌、滕旭
薪酬与考核委员会	滕旭	杨忠智、王琛

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员杨忠智先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。公司董事会

中兼任高级管理人员职务的董事未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一。

上述董事简历详见公司于 2026 年 1 月 23 日刊登在《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）、《王力安防关于换届选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-004）。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：王跃斌先生
- 2、副总经理：王琛女士、陈泽鹏先生、王顺达先生、王李霞女士、李琼杏女士、支崇铮先生
- 3、董事会秘书：陈泽鹏先生
- 4、财务负责人：陈俐女士
- 5、证券事务代表：李长青先生

上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书陈泽鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。（上述人员简历详见附件）

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0579-89297839

邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号

四、公司部分董事换届离任情况

本次换届完成后，独立董事董望先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务。公司对第三届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

附件：聘任人员简历

1、王跃斌先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001 年起任王力集团有限公司董事长；2005 年起任王力安防科技股份有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

2、王琛女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

3、陈泽鹏先生：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。陈泽鹏先生曾任招商银行股份有限公司金华永康支行对公客户经理、同业客户经理；2017 年 11 月至 2018 年 9 月，在公司任副总经理助理；自 2019 年 12 月以来，担任公司董事会秘书，现任王力安防科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

4、王顺达先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。王顺达先生曾担任永康市王力机械股份有限公司厂长；2005 年起历任王力安防科技股份有限公司生产总监、生产管理事业部总经理。现任公司副总经理。

5、王李霞女士：1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。王李霞女士曾任浙江王力门业有限公司客服主任，2013 年起历任王力安防科技股份有限公司营销总监助理、生产中心副总监、审计中心副总监。现任公司副总经理。

6、李琼杏女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。自 2006 年起历任王力安防科技股份有限公司客服经理、营销事业部总经理。现任公司副总经理。

7、支崇铮先生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。支崇铮先生曾任浙江王力门业有限公司生产副总助理、王力安防科技股份有限公司研发总监助理。现任公司副总经理。

8、陈俐女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈俐曾任浙江中运物流有限公司财务经理、浙江王力电动车业有限公司财务经理、王

力集团有限公司财务经理。现任公司财务总监。

9、李长青先生，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司（证券代码：002170）、天津金海通半导体设备股份有限公司（证券代码：603061）证券部。2024 年 7 月，就职于公司证券部，2024 年 11 月至今担任公司证券事务代表。