

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2026-009

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于补选非独立董事的情况

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司董事会及董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱智盈为公司第六届董事会董事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG委员会委员职务（朱智盈简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

朱智盈女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，董事会中兼任高级管理人员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本事项尚需提交公司股东会审议。

#### 二、备查文件

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026年3月10日

附：朱智盈女士简历

**朱智盈**女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 11 月进入本公司营销中心工作，先后担任营销中心商务部经理、营销中心运营中心总监、营销中心总经理助理、营销中心副总经理、监事会主席等职务，现任营销中心总经理。

朱智盈女士持有公司股份 3,430 股, 占总股本 0.0016%; 与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会的行政处罚; 最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未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调查; 经查询核实, 不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件; 并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事应履行的各项职责。