

证券代码：920177

证券简称：恒道科技

公告编号：2026-087

浙江恒道科技股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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、非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 25 日审议并通过：

提名王洪潮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 27,155,946 股，占公司股本的 51.9036%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐坚萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名吉勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名俞彭锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名邓水岩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名叶春辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名沈洪垚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第二届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不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。

本次换届在公司 2026 年第四次临时股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，

公司第一届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

公司于2026年8月14日召开第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们一致同意提名王洪潮先生、唐坚萍女士、吉勇先生、俞彭锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名邓水岩先生、叶春辉先生、沈洪垚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第二次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：

1.王洪潮先生简历

王洪潮先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。1997 年 11 月至 2000 年 10 月，在浙江震元制药有限公司技术部担任技术员；2000 年 10 月至 2018 年 8 月，在绍兴柯桥永新制管有限公司任职，历任董事长、执行董事兼经理；2009 年 2 月至 2011 年 1 月，在绍兴市天畅热流道科技有限公司担任经理；2010 年 10 月至 2023 年 8 月，担任浙江恒道科技有限公司执行董事/董事长、总经理；2023 年 8 月至今，担任浙江恒道科技股份有限公司董事长兼总经理。现兼任绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，及杭州麒晟进出口有限公司监事。

2.唐坚萍女士简历

唐坚萍女士，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月至 2007 年 5 月，任绍兴银泰大酒店有限公司财务人员；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任绍兴柯桥永新制管有限公司财务人员；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，任绍兴市天畅热流道科技有限公司财务人员；2011 年 5 月至 2023 年 8 月，任浙江恒道科技有限公司财务负责人；2020 年 11 月至 2023 年 7 月，任浙江莱瑟塔科技有限公司财务负责人；2023 年 8 月至 2025 年 1 月，任浙江恒道科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书；2025 年 1 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司董事、财务负责人。

3.吉勇先生简历

吉勇先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2019 年 1 月，在柳道万和（苏州）热流道系统有限公司历任研发设计工程师、销售主管；2019 年 1 月至 2020 年 1 月，任昆山科锐嘉热流道系统有限公司技术经理；2020 年 4 月至 2023 年 8 月，任浙江恒道科技有限公司技术总监；2023 年 8 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司董事兼副总经理、技术总监。

4.俞彭锋先生简历

俞彭锋先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010

年 10 月至 2019 年 10 月，任中国工商银行股份有限公司绍兴分行职员；2019 年 10 月至 2023 年 8 月，任浙江恒道科技有限公司技术副总监；2020 年 11 月至今，任浙江莱瑟塔科技有限公司执行董事兼经理；2023 年 8 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司董事、技术副总监；2024 年 11 月至今，任恒道科技香港有限公司董事。

5.邓水岩先生简历

邓水岩先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师职称。先后在中国建设银行仙桃市支行、上海康德莱企业发展集团股份有限公司、三花控股集团有限公司任职；2010 年 1 月起，在浙江洁美电子科技有限公司任职，至 2019 年 12 月，历任该公司财务总监、副总经理、董事，2019 年 12 月至 2021 年 9 月任该公司总经理助理，2021 年 9 月至今，任该公司副总经理；2021 年 9 月至今，担任洁美（马来西亚）有限公司董事；2023 年 8 月起，担任浙江恒道科技股份有限公司独立董事。曾于 2016 年 6 月至 2021 年 6 月担任浙江财经大学兼职教授，2020 年 9 月至 2023 年 3 月担任浙江洪波科技股份有限公司独立董事。

6.叶春辉先生简历

叶春辉先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。2004 年 7 月至 2006 年 7 月，在中国科学院地理科学与资源研究所从事博士后研究；2006 年 7 月至 2009 年 1 月，在浙江大学中国农村发展研究院担任 985 学术骨干、副研究员；2009 年 1 月至 2017 年 7 月，担任浙江大学管理学院副教授；2017 年 8 月至今，担任浙江大学公共管理学院副教授；2023 年 8 月起，担任浙江恒道科技股份有限公司独立董事。现兼任宁夏大学特聘教授、浙江大学中国农村发展研究院调查数据中心主任、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。

7.沈洪垚先生简历

沈洪垚先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2010 年 10 月至 2013 年 1 月，在浙江大学控制科学与工程博士后流动站从事博士后研究；2011 年 7 月至 2012 年 7 月，在加拿大英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia）制造自动化实验室从事博士后研究工作；2013 年 1 月起，在浙江

大学机械工程学院任教,2021 年 12 月晋升教授;现任浙江大学高端装备研究院副院长。2023 年 8 月起,担任浙江恒道科技股份有限公司独立董事。现兼任恒锋工具股份有限公司独立董事、浙江恒立数控科技股份有限公司独立董事;曾于 2017 年 10 月至 2021 年 1 月担任苏州润智和智能科技有限公司执行董事兼总经理。