

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

公告编号：2026-056

浙江铖昌科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核无异议后，公司于2026年9月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会同意提名罗珊珊女士、王立平先生、丁旭先生、张宏伟先生、白清利先生、王文荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会对本次届满离任的非独立董事郑骏先生表示衷心感谢。郑骏先生将不再担任公司董事职务，后续将继续在公司担任其他职务，为公司经营发展继续贡献力量。

公司第二届董事会同意提名汤湘希先生、吕璐女士、马广富先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中汤湘希先生为会计专业人士，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。第三届董事会独立董事候选人汤湘希先生、马广富先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明，候选人吕璐女士尚未参加独立董事培训，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训相关证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方和公司非独立董事候选人一并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之

日起三年。公司董事会对本次届满离任的独立董事夏成才先生、蒋国良先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、备查文件

- 1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司

董事会

2026年9月8日

附：董事简历

罗珊珊，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、高级副总裁、董事会秘书，深圳和而泰智能照明有限公司监事，浙江和而泰智能科技有限公司监事，深圳和而泰汽车电子科技有限公司监事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，深圳和聚智控科技有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l.董事，NPE S.r.l 董事。2019年12月至今，任公司董事长。

罗珊珊女士在控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司任职董事、高级副总裁、董事会秘书，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗珊珊女士持有公司股东海南文昌科吉投资企业（有限合伙）11.54%合伙份额、海南文昌科麦投资企业（有限合伙）56.64%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王立平先生，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年1月至2020年9月就职于公司，先后担任公司董事、执行总经理。2020年9月至今，任公司董事、总经理。

王立平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王立平先生持有公司股东海南文昌科祥投资企业（有限合伙）38.61%合伙份额、杭州铖铝投资合伙企业（有限合伙）42.88%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管

理人员的情形。

白清利先生，男，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，硕士研究生。自2005年至今任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司，曾任研发经理、研发总监及事业部总经理，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事；深圳和聚智控科技有限公司董事长。2019年12月至今，任公司董事。

白清利先生在控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司任职董事，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王文荣先生，男，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，博士。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管有限公司投资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事，无锡新洁能股份有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，南京云思创智信息科技有限公司监事，北京谛声科技有限责任公司董事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司合伙人，无锡威峰科技股份有限公司董事，上海稷以科技有限公司董事，桂林光隆科技集团股份有限公司董事，深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事，汇耀品尚能源科技（嘉兴）有限公司董事，江苏优众微纳半导体科技有限公司董事。2020年9月至今，任公司董事。

王文荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规

定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张宏伟先生，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科。2005年至2020年4月，任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司，曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理部经理、深圳和而泰智能家电控制器有限公司财务总监、浙江和而泰智能科技有限公司财务总监；2020年5月至2020年9月，任公司财务总监；2020年9月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

张宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张宏伟先生持有公司股东海南文昌科祥投资企业（有限合伙）34.75%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

丁旭先生，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，博士。2017年5月至2019年3月博士就读期间于公司实习，2019年4月至今就职于公司，任公司测试负责人。

丁旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丁旭先生持有公司股东海南文昌科吉投资企业（有限合伙）6.15%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

马广富先生，男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士。曾于1997年3月至2023年2月先后历任哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程

系副主任、主任，航天学院副院长，研究生院副院长，哈尔滨工业大学（深圳）校长助理。现任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学（深圳）智能科学与工程学院教授。2023年9月至今，任公司独立董事。

马广富先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。

吕璐女士，女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，博士。2018年11月进入中国计量大学工作，现为法学院讲师、硕士生导师，知识产权系支部书记、副主任，中国计量大学法律顾问，浙江六和律师事务所兼职律师。

吕璐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。

汤湘希先生，男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士。中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长，现任蓝思科技股份有限公司独立董事。

汤湘希先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国

证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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，尚未有明确结论意见的情况；未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。不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。