

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-068

浙江大华技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

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

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

(一) 第九届董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：傅利泉（董事长）、吴军（副董事长）、陈爱玲、赵宇宁（职工董事）、张晓明、何申

独立董事：陈林林、肖俊、王会娟

以上董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。

(二) 第九届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会：傅利泉（主任委员/召集人）、吴军、赵宇宁、肖俊；

2、审计委员会：王会娟（主任委员/召集人）、肖俊、陈林林、陈爱玲、何申；

- 3、薪酬与考核委员会：陈林林（主任委员/召集人）、王会娟、傅利泉；
- 4、提名委员会：肖俊（主任委员/召集人）、陈林林、傅利泉。

各专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法规的要求。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：赵宇宁

2、高级副总裁：陈强、刘明、李智杰、宋轲、吴坚（兼任董事会秘书）、徐巧芬（兼任财务总监）、许志成、朱建堂

3、证券事务代表：李思睿

4、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴坚	李思睿
电话	0571-28939522	0571-28939522
传真	0571-28051737	0571-28051737
电子邮箱	zqsw@dahuatech.com	zqsw@dahuatech.com
地址	浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号	浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号

高级管理人员及证券事务代表任期与第九届董事会任期一致，上述人员具备的职业品德、工作经验和专业知識均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定（上述人员简历详见附件）。

三、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议
- 2、第九届董事会第一次会议决议
- 3、董事会提名委员会会议决议
- 4、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2026 年 9 月 8 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、**赵宇宁先生**，中国国籍，1977 年出生，新加坡国立大学理学硕士研究生学历。2017 年加入公司，历任公司高级副总裁及海外营销中心总裁、执行总裁。现任公司董事、总裁。

截至目前，赵宇宁先生持有 1,067,800 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵宇宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

2、**陈强先生**，中国国籍，1982 年出生，硕士研究生学历。2008 年入职公司，最近五年历任公司海外营销中心副总裁、常务副总裁，现任公司高级副总裁、海外营销中心总裁。

截至目前，陈强先生持有 26,520 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

3、**刘明先生**，中国国籍，1981 年出生，硕士研究生学历。2006 年入职公司，历任公司研发中心产品研发部总经理、研发中心副总经理、研发中心常务副总经理。现任公司高级副总裁、研发中心总裁。

截至目前，刘明先生持有 614,700 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。因亲属短线交易行为（期权行权后卖出公司股票），2025 年 4 月受到浙江证监局出具警示函的行政监管措施，除前述行政监管措施外，刘明先生未受过中国证监会及

其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

4、**李智杰先生**，中国国籍，1975 年出生，硕士研究生学历。2017 年加入公司，历任公司交付与服务中心总经理。现任公司高级副总裁、交付与服务中心总裁、浙江大华智慧物联运营服务有限公司总经理。

截至目前，李智杰先生持有 749,800 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李智杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

5、**宋轲先生**，中国国籍，1978 年出生，硕士研究生学历。曾任杭州华三通信技术有限公司信息技术部经理、浙江大华技术股份有限公司 IT 中心总经理、公司监事。现任公司高级副总裁、流程 IT 中心总裁。

截至目前，宋轲先生持有 163,800 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋轲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

6、**吴坚先生**，中国国籍，1974 年出生，硕士研究生学历。最近 5 年历任公

司董事会秘书兼高级副总裁，现任公司董事会秘书、高级副总裁。

截至目前，吴坚先生持有 1,434,135 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

7、**徐巧芬女士**，中国国籍，1972 年出生，大专学历，高级经济师。历任公司财务中心会计总监、财务中心副总经理、财务中心总经理。现任公司财务总监、高级副总裁、财务中心总裁。

截至目前，徐巧芬女士持有 664,800 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐巧芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

8、**许志成先生**，中国国籍，1966 年出生，本科学历。历任公司营销副总经理、内审部总经理，现任公司高级副总裁、质量管理中心总裁。

截至目前，许志成先生持有 691,800 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许志成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人

员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

9、**朱建堂先生**，中国国籍，1982 年出生，本科学历，历任公司研发产品总监，研发中心副总经理，供应链管理中心总经理。现任公司高级副总裁、供应链管理中心总裁。

截至目前，朱建堂先生持有 885,025 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱建堂先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

10、**李思睿女士**，中国国籍，1987 年出生，中国计量大学本科学历。2012 年加入大华股份后，先后任职于公司公共事务部、证券投资部，现任公司证券事务代表。

截至目前，李思睿女士持有 4,250 股公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。