

证券代码：920177

证券简称：恒道科技

公告编号：2026-105

浙江恒道科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、内部审计负责人 及证券事务代表换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 9 月 17 日审议并通过：

选举付晗先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17 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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 17 日审议并通过：

选举王洪潮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17 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。

聘任王洪潮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17 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。

聘任吉勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17 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。

聘任唐坚萍女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17 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。

聘任洪俊杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17

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）

三、聘任内部审计负责人、证券事务代表的基本情况

聘任王佳盈女士为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任史雨航女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 9 月 17 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》相关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国

证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。其中，拟聘财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验；拟聘董事会秘书符合《北京证券交易所上市公司董事会秘书管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2026年9月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》并发表如下意见：

经核查拟聘财务负责人的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务负责人、内部审计负责人具备胜任职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、《浙江恒道科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 2、《浙江恒道科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《浙江恒道科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 4、《浙江恒道科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

浙江恒道科技股份有限公司
董事会

2026年9月18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，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.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。

3.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。

4.付晗先生简历

付晗先生，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工

工程师职称。2018 年 11 月至 2023 年 8 月历任浙江恒道科技有限公司研发部工程师、研发经理；2023 年 8 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司研发经理；2023 年 8 月至 2025 年 8 月，任浙江恒道科技股份有限公司监事；2025 年 8 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司职工代表董事。

5.洪俊杰先生简历

洪俊杰先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，任融创中国杭州公司管培生；2015 年 6 月至 2021 年 3 月，任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部高级经理；2021 年 4 月至 2024 年 6 月，任民生证券股份有限公司投资银行业务部门业务总监；2024 年 7 月至 2025 年 1 月，任浙江恒道科技股份有限公司总经理助理；2025 年 1 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

6.王佳盈女士简历

王佳盈女士，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月至 2023 年 8 月任浙江恒道科技有限公司财务经理，2023 年 8 月至 2026 年 3 月任浙江恒道科技股份有限公司财务经理，2026 年 4 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司内部审计负责人。

7.史雨航女士简历

史雨航女士，2001 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025 年 2 月至 2025 年 6 月，任绍兴柯桥越德贸易有限公司商品运营经理；2025 年 7 月至 2026 年 4 月，任浙江恒道科技股份有限公司证券事务部经理。2026 年 4 月至今，任浙江恒道科技股份有限公司证券事务代表。