

浙江铖昌科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年9月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2026年第三次临时股东会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于2026年9月23日以电话和现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中白清利先生、吕璐女士以通讯表决方式出席会议），出席会议董事共同推举董事罗珊珊女士主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举罗珊珊女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历请见附件）

2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关议事规则等规定，选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会成员：

董事会战略委员会：罗珊珊女士、王立平先生、马广富先生（独立董事），罗珊珊女士为召集人；

董事会审计委员会：汤湘希先生（独立董事）、吕璐女士（独立董事）、白清利先生，汤湘希先生为召集人；

董事会提名委员会：马广富先生（独立董事）、吕璐女士（独立董事）、罗珊珊女士，马广富先生为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：吕璐女士（独立董事）、汤湘希先生（独立董事）、张宏伟先生，吕璐女士为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历请见附件）

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任王立平先生为公司总经理，同意聘任丁旭先生、朱邦葵先生为公司副总经理；同意聘任张宏伟先生为公司副总经理、财务负责人；同意聘任赵小婷女士为副总经理、董事会秘书，赵小婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过。任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历请见附件）。

公司不设职工代表董事。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼

电话：0571-81023659

传真：0571-81023659

电子邮箱：ccir@zjckj.com

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任朱峻瑶女士为公司证券事务代表（简历请见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。朱峻瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼

电话：0571-81023659

传真：0571-81023659

电子邮箱：ccir@zjckj.com

5、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任蓝霞红女士（简历请见附件）为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《浙江铖昌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司

董事会

2026年9月24日

附：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。

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、财务负责人。

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。2026年9月任公司董事、副总经理。

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 67500 股股票，并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。

朱邦葵先生，男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，本科。曾任职于南京长江电子信息集团有限公司、诺基亚通信系统技术（北京）有限公司（杭州研发中心），2017 年 5 月任职于公司，现任公司市场总监。2026 年 9 月任公司副总经理。

朱邦葵先生与持有公司 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。朱邦葵先生持有公司 31200 股股票，并持有公司股东海南文昌科麦投资企业（有限合伙）6.25%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。

赵小婷女士，女，中国国籍，1992 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师（非执业）。曾任职于格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司技术发展部、格林美股份有限公司证券部、深圳和而泰智能控制股份有限公司证券事务代表；2020 年 6 月至 2020 年 9 月任职于公司；2020 年 9 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

赵小婷女士与持有公司 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。赵小婷女士持有公司股东海南文昌科吉投资企业（有限合伙）32.69%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。

朱峻瑶女士，女，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，本科。曾任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理与法务部。2022年5月至今，任浙江铖昌科技股份有限公司证券事务代表。

朱峻瑶女士与持有公司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。持有公司77010股股票。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。朱峻瑶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

蓝霞红女士，女，中国国籍，1981年出生，本科，中级会计师。曾就职于宋城演艺发展股份有限公司、杭州暖芯迦电子科技有限公司的财务部门。2020年9月至今，浙江铖昌科技股份有限公司审计部负责人。

蓝霞红女士与持有公司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。蓝霞红女士持有公司91300股股票，并持有公司股东海南文昌科麦投资企业（有限合伙）1.95%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。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

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。2026年9月任公司独立董事。

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。2026年9月任公司独立董事。

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。