

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-048

浙江美大实业股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定于2029年6月7日届满。鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《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》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。具体情况如下：

公司于2026年10月20日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；非独立董事6名，非独立董事中包含1名由职工代表担任的董事。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张海政先生、汤周良先生、吴晨先生、王培飞先生、徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会同意提名郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中郭飞先生为会计专业人士。郭飞先生和齐银良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，胡宁峰先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，胡宁峰先生已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，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资格证书。上述董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数与拟由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

上述换届选举事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述候选人当选为董事后，将和公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。公司第六届董事会任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 21 日

附件一：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、张海政

男，1976 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留证，美国马萨诸塞大学计算机科学博士，曾任职于美国微软、美国亚马逊，系星商创新技术（深圳）有限公司创始人，现任星商创新技术（深圳）有限公司董事长、总经理。张海政先生先后曾荣获多项个人荣誉，包括国家科技部“科技创新创业人才”、深圳市“孔雀计划”海外高层次人才、山东省“科技创业类人才”等。

张海政先生是公司实际控制人，是公司控股股东深圳星蓝图产业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，截至本公告日，其控制的深圳星蓝图产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 29.99%的股份，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、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；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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2、汤周良

男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任深圳市沙井镇博岗实用电器厂工程师、深圳市宝安区展联电器厂研发部经理、深圳市英特卡集团技术总监、深圳市联创科技集团国内公司副总经理兼集团研究院院长，广州市拓璞集团运营副总裁兼质量管理总监、中山市安铂尔电器有限公司副总经理，自 2020 年 12 月始至 2026 年 10 月担任星商创新技术（深圳）有限公司产品技术总监、事业部负责人及产品负责人。

截至本公告日，汤周良先生未持有公司股份。除曾在星商创新技术（深圳）有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、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；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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

3、吴晨

男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），历任毕马威华振会计师事务所审计师、香港毕马威会计师事务所助理审计经理、华侨城资本投资管理有限公司高级经理、华侨城股份有限公司财务经理，自2023年11月始至今担任星商创新技术（深圳）有限公司财务总监。

截至本公告日，吴晨先生未持有公司股份。除在星商创新技术（深圳）有限公司及关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、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；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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

4、王培飞

男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商管理硕士总裁研修班进修，会计师，中共党员。曾任本公司董事、副总经理，江苏美大电器有限公司董事，美大集团有限公司监事。现任本公司董事长、财务负责人，兼任美大集团有限公司董事。

截至本公告日，王培飞先生持有公司股份为26,902,526股，占公司总股本的4.16%。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理

人员均不存在关联关系，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，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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

5、徐建龙

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商硕士总裁研修班进修，经济师、高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，江苏美大电器有限公司董事。现任本公司董事、总经理，兼任美大集团有限公司董事。

截至本公告日，徐建龙先生持有公司股份为 18,642,204 股，占公司总股本的 2.89%。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

附件二：

第七届董事会独立董事候选人简历

1、郭飞

男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，财政部全国高端会计人才，中国注册会计师（非执业）。历任民生证券有限公司研究所高级经理、中南财经政法大学会计学院副教授、教授、博士生导师、会计学院副院长、财政部第五届企业会计准则咨询委员会委员。现担任中南财经政法大学会计学院博士生导师，兼任南方电网数字电网研究院股份有限公司（301638）独立董事、湖北富邦科技股份有限公司（300387）、深圳市飞速创新科技股份有限公司独立董事（3355.HK）、苏州聚复科技股份有限公司独立董事、东实汽车科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，郭飞先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

2、齐银良

男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾荣获“上海市青年五四奖章”称号，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公室行政人员；现任航运界网创始人及执行董事，兼任福建海通发展股份有限公司（603162）独立董事、海航科技股份有限公司（600751）、乐舱集团控股有限公司（02490.HK）独立董事。

截至本公告日，齐银良先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

3、胡宁峰

男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任京东集团副总裁、战略投资部负责人，阿布扎比 42X 基金合伙人、中国负责人，现任海南众汇私募基金管理有限公司 CEO。

截至本公告日，胡宁峰先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，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稽查；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。