

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-063

杭州永创智能设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，由公司股东会选举产生；职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。

2026年10月28日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第六届董事会董事候选人如下：

1、提名吕婕女士、罗邦毅先生、唐昱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件；

2、提名杨琛先生、王淼女士、屠迪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、其他情况说明

上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，

不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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等情形,不存在重大失信等不良记录,符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：董事候选人的简历

非独立董事候选人：

1、**吕婕女士**：汉族，1973年生，本科学历。现任公司副董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办杭州永创机械有限公司至2011年，历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事；2011年10月至2017年11月任公司董事长；2017年11月至今任公司副董事长。

2、**罗邦毅先生**：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司董事长。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任杭州永创机械有限公司副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至2017年11月任公司副董事长、总经理；2017年11月至今任公司董事长。

3、**唐昱先生**：汉族，1983年生，研究生学历，工商管理专业。2005年7月至2008年4月，任富阳通力机械制造有限公司外贸经理；2008年4月至2016年9月任中粮包装投资有限公司总监；2016年9月至2026年10月任浙江龙文精密设备有限公司总经理。

截至公告披露日，唐昱先生持有公司股票130,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

独立董事候选人：

1、**杨琛先生**：中国国籍，1987年出生。哈尔滨工业大学工业工程学士、机械电子工程硕士、机械电子工程博士。现任浙江大学杭州国际科创中心研究员，入选浙江大学“科创百人”计划。曾任美国麻省理工学院机械工程系助理研究员、博士后，主要研究方向为压电驱动与纳米定位、精密运动控制、原子力显微镜检测等机电系统领域。

截至公告披露日，杨琛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、王淼女士：汉族，1962年生，民盟党派，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）任讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大学至善优秀教师。主编“十一五”国家规划教材《食品生物化学》和“十三五”江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖2项，发表论文60余篇，专利授权近二十件。

截至公告披露日，王淼女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、屠迪女士：汉族，1971年生，无党派人士，注册会计师，高级会计师。历任浙江兴合会计师事务所有限公司主审，杭州英泰会计师事务所副所长、副主任会计，现任杭州英杰会计师事务所所长、主任会计师。

截至公告披露日，屠迪女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。