证券代码：600152　　证券简称：维科技术　　公告编号：2026-062

维科技术股份有限公司
关于选举公司董事长和聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十二届董事会换届选举情况

公司第十二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：陈良琴先生（董事长）、吕军先生、周一君先生、何易先生

独立董事：冷军先生、王新先生、梅志成先生

二、第十二届董事会各专门委员会组成情况

（1）董事会审计委员会

主任委员：冷军先生

其他委员：梅志成先生、周一君先生

（2）董事会提名委员会

主任委员：王新先生

其他委员：梅志成先生、陈良琴先生

（3）董事会战略委员会

主任委员：陈良琴先生

其他委员：王新先生、吕军先生

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：梅志成先生

其他委员：冷军先生、吕军先生

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）冷军先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起生效。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会聘任陈良琴先生为公司总经理，韩心戈先生、陈会阳先生为公司副总经理，裴静儿女士为公司财务负责人，何易先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务负责人任职资格进行审核。经审核认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、聘任证券事务代表情况

根据公司董事会工作的需要，同意聘任黄青女士为公司证券事务代表。黄青女士任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市海曙区柳汀街225号20楼

电话：0574-87341480

传真：0574-87279527

邮箱：hqing@mail.veken.com

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

维科技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

（一）陈良琴简历

陈良琴：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁办主任兼战略投资部部长、总裁助理，维科技术监事，公司第十届董事会董事、副总经理。现任宁波维科电池有限公司董事长，宁波维科新能源科技有限公司董事长，公司第十一届董事会董事长、总经理。

（二）韩心戈简历

韩心戈：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任东莞维科电池有限公司、宁波维科电池有限公司 3C 事业部销售总监，现任南昌维科电池有限公司总经理，公司副总经理。

（三）陈会阳简历

陈会阳：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞维科电池有限公司副总经理，现任东莞维科电池有限公司品质部总经理。

（四）裴静儿简历

裴静儿：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任宁波红光家私有限公司助理会计，宁波万汇休闲用品有限公司会计，宁波维科联合贸易集团有限公司财务部副经理，维科控股集团股份有限公司财务部执行总经理、财务副总监、财务执行总监兼财务资产部经理。现任公司财务总监。

（五）何易简历

何易：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任维科技术财务部经理，宁波维科新能源科技有限公司大客户销售总监、采购部总监、总经理助理、公司审计部总监，公司第十届监事会职工代表监事，公司财务总监，现任公司第十一届董事会董事、董事会秘书。

（六）黄青简历

黄青：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师、管理会计师、经济师，具有法律职业资格、证券从业资格，已取得上海证

券交易所董事会秘书资格证书。曾任宁波中百股份有限公司财务部会计、证券事务主管，2022 年 4 月至今任维科技术股份有限公司证券事务代表。