证券代码：603095　　证券简称：越剑智能　　公告编号：2026-022

浙江越剑智能装备股份有限公司
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。

鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。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

经董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会通过累计投票进行表决，具体情况如下：

（一） 非独立董事候选人

公司董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

（二） 独立董事候选人

公司董事会同意提名黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中黄苏华女士为会计专业人士，独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，独立董事任期应同时满足连续任职不超过 6 年的规定。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起成立。为了保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，本次换届选举完成前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙剑华先生， 1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理、浙江越剑机械制造有限公司总经理、执行董事，2017 年 10 月至今担任公司董事长。

王伟良先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，历任绍兴县气割机厂科长、厂长、浙江越剑机械制造有限公司副总经理，2017 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

韩明海先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴第二医院会计、浙江越剑机械制造有限公司会计、销售部经理、采购部经理，2017 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

李兵先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴县仁昌酿造厂职工、浙江越剑机械制造有限公司项目部经理、公司技术研发部部长、监事会主席，2023 年 11 月至今任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

黄苏华女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴大学会计系副教授。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

屠世超先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任绍兴大学法律系教师。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。

段亚峰先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

教授，1987 年 7 月始先后于西北纺织工学院、绍兴文理学院任教，现任绍兴市纺织工程学会理事长。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。