证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2026-068

杭州永创智能设备股份有限公司

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、内审负责人、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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生公司第六届董事会三名非独立董事及三名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员、内审负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：罗邦毅先生（董事长）、吕婕女士（副董事长）、唐昱先生、耿建先生（职工代表董事）

独立董事：屠迪女士、王淼女士、杨琛先生

公司第六届董事会董事任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述 7 名董事均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格和条件，其中 3 名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）第六届董事会专门委员会

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：罗邦毅（召集人）、吕婕、唐昱

审计委员会：屠迪（召集人）、王淼、吕婕

提名委员会：王淼（召集人）、屠迪、唐昱

薪酬与考核委员会：杨琛（召集人）、屠迪、耿建

公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人屠迪女士为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致

二、聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了聘任以下人员为公司高级管理人员、内审负责人和证券事务代表（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

总经理：唐昱先生

常务副总经理：徐之达先生

副总经理：王少军先生、邵枭楠先生

财务负责人：斯丽丽女士

董事会秘书：耿建先生

内审负责人：叶灵女士

证券事务代表：刘雨晴女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书耿建先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：

1、唐昱先生：汉族，1983 年生，中国国籍，硕士研究生学历。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 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、徐之达先生：汉族，1987 年生，中国国籍，研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 8 月就职于商务部流通产业促进中心；2011 年 10 月至 2013 年 5 月借调至商务部台港澳司；2013 年 9 月至 2016 年 6 月在北京科技大学就读研究生；2016 年 6 月至 2018 年 9 月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司总经理助理；2018 年 9 月至 2020 年 4 月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2020 年 6 月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事、副总经理；2020 年 6 月至 2022 年 12 月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司副董事长、常务副总经理； 2022 年 12 月至 2024 年 6 月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司副董事长、总经理。2024 年 6 月起任公司常务副总经理。

截至公告披露日，徐之达先生持有公司股票 200,000 股，与公司实际控制人、持有公 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、王少军先生： 1987 年生，中国国籍，本科学历。2008 年至 2023 年 10 月历任公司业务员，区域经理，事业部经理，2023 年 11 月起任公司副总经理。

截至公告披露日，王少军先生持有公司股票 153,400 股，与公司实际控制人、持有公 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。

4、邵枭楠先生：1993 年生，中国国籍，大专学历。2014 年 6 月至 2023 年 10 月历任公司销售业务员、区域经理，2023 年 11 月起任公司副总经理。

截至公告披露日，邵枭楠先生持有公司股票 120,000 股，与公司实际控制人、

持有公 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。

5、斯丽丽女士：1972 年生，中国国籍，本科学历。2003 年 10 月至 2004 年 5 月任浙江华日电冰箱有限公司会计，2005 年 2 月至 2024 年 4 月历任公司会计、财务经理职务，内审部负责人，2024 年 5 月起任公司财务负责人。

截至公告披露日，斯丽丽女士持有公司股票 90,000 股，与公司实际控制人、持有公 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。

6、耿建先生：1985 年生，中国国籍，本科学历。2010 年至 2011 年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011 年 10 月至 2020 年 11 月任公司职工代表监事、证券事务代表；2020 年 11 月至 2023 年 11 月任公司副总经理、证券事务代表。2023 年 11 月至今任公司董事会秘书、副总经理。

截至公告日，耿建先生持有公司股票 400,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

7、叶灵女士：1989 年生，中国国籍，本科学历。2012 年 9 月至 2020 年 5 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2020 年 10 月至 2024 年 4 月任杭州永创智能设备股份有限公司内审主管。2024 年 5 月起任公司内审负责人。

截至公告披露日，叶灵女士持有公司股票 19,500 股，与公司实际控制人、持有公 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。

8、刘雨晴女士：1993 年生，中国国籍，硕士学位。2015 年 9 月至 2022 年 12 月历任义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部经理、证券事务代表。2023 年 1 月至今任公司投关经理。

截至公告披露日，刘雨晴女士持有公司股票 58,000 股，与公司实际控制人、持有公 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。