

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-025

浙江三花智能控制股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。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

董事会同意提名张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

董事会同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第八届董事会独立董事候选人；同时，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，同步提名葛俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中鲍恩斯先生为具备会计专业资质的独立董事候选人，四位独立董事候选人都已经取得独立董事资格证书（简历详见附件）。

二、其他说明

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事采取累积投票制方式逐项表决，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，其中葛俊先生任期自股东大会审议通过且公司发行的 H

股股票在香港联交所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司对第七届董事会的各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

附件：

浙江三花智能控制股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张亚波先生：

1974 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996 年 7 月毕业于上海交通大学。2007 年 5 月至 2009 年 9 月任三花控股集团有限公司副总裁，2007 年 5 月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席。2016 年 3 月至今任新昌华新实业有限公司董事长，2017 年 2 月至今任杭州三花研究院有限公司董事长。2009 年 9 月至 2012 年 12 月任本公司总经理，2009 年 10 月任本公司董事，2012 年 12 月至今任本公司董事长、首席执行官。

张亚波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，持有本公司 1.05% 的股份。经查询最高人民法院网，张亚波先生不属于“失信被执行人”。张亚波先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

王大勇先生：

1969 年出生，硕士学历，正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001 年 12 月至 2006 年 4 月任本公司监事，2006 年 4 月至 2011 年 5 月任本公司董事。2023 年 10 月至今任宁波佳尔灵气动机械有限公司董事。2012 年 12 月至今任本公司总裁，现兼任三花控股集团有限公司董事。2012 年

12 月至今任本公司董事。

王大勇先生持有本公司股份 352,562 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，王大勇先生不属于“失信被执行人”。王大勇先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

任金土先生：

1962 年出生，大专学历，高级会计师。1980 年至 1994 年，先后在新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职。1994 年 8 月至今任三花控股集团有限公司董事，及 2001 年 3 月至今任浙江三花绿能实业集团有限公司董事。2001 年至 2006 年任本公司董事、总经理。2005 年至 2015 年任三花控股集团有限公司副总裁并兼任上海境逸房地产有限公司总经理。2021 年 4 月至今任宁波福尔达智能科技股份有限公司董事。2022 年 1 月至今任本公司董事。

任金土先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，任金土先生不属于“失信被执行人”。任金土先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

倪晓明先生：

1968年出生，硕士学历，正高级经济师。2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理，2009年8月任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司董事。2011年5月至今任本公司董事。

倪晓明先生持有本公司股份 325,062 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，倪晓明先生不属于“失信被执行人”。倪晓明先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

陈雨忠先生：

1966年出生，硕士学历，正高级工程师。2001年12月至2011年5月任本公司总工程师，2011年5月至2012年12月任本公司副总经理，2012年12月至今任本公司总工程师。2015年8月至今任浙江三花制冷集团有限公司总经理，2020年10月至今任浙江三花商用制冷有限公司董事兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事。2011年11月至今任本公司董事。

陈雨忠先生持有本公司股份 416,750 股，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系。经查询最高人民法院网，陈雨忠先生不属于“失信

被执行人”。陈雨忠先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

张少波先生：

1979 年出生，中欧工商学院管理硕士。曾任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理。2013 年 7 月至今任杭州三花国际大厦有限公司总经理，2017 年 5 月至今任浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事。2015 年 5 月至今任本公司董事。

张少波先生为本公司实际控制人之一，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，经查询最高人民法院网，张少波先生不属于“失信被执行人”。张少波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

独立董事候选人简历：

鲍恩斯先生：

1968 年出生，博士学历，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家。2015 年 1 月至 2024 年 11 月任北京厚基资本管理公司董事长助理。曾任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、北方国际合作股份有限公司、三维通信股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中铁信托有限责任公司等公司的独立董事。2021 年 8 月至今任本公司独立董事。鲍恩斯先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

鲍恩斯先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，鲍恩斯先生不属于“失信被执行人”。鲍恩斯先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生：

1972 年出生，硕士学历。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO。现任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波灵动创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州赤石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任柏美智慧科技（上海）股份有限公司董事、杭州好面科技有限公司董事长、上海时驾科技有限公司董事。2022 年 6 月至今任 AAPICO Hitech Public Company Limited 独立董事，2023 年 12 月至今任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。石建辉

先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

石建辉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，石建辉先生不属于“失信被执行人”。石建辉先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

潘亚岚女士：

1965 年出生，硕士学历，民盟盟员，非执业注册会计师。现任杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师。现任浙江省政协委员、民盟浙江省委员会委员、浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会常务理事、浙江省审计厅特约审计员。曾任韵达控股集团股份有限公司、杭州福斯特应用材料股份有限公司、普洛药业股份有限公司、浙江临安农村商业银行股份有限公司等公司的独立董事。2021 年 12 月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任咸亨国际科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任本公司独立董事。潘亚岚女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

潘亚岚女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，潘亚岚女士不属于“失信被执行人”。潘亚岚女士亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六

个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

葛俊先生：

1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学系物理化学毕业，英国诺丁汉大学志奋领访问学者，新加坡国立大学东亚研究所访问学者。历任上海建筑科学研究院助理工程师；中欧国际工商学院行政经理，企业和公共关系部副主任，院办主任，基金会秘书长，院长助理；浦东创新研究院院长；上海交通大学上海高级金融学院副院长；国家创新与发展战略研究会常务理事。现任香港产业与创新学院院长，并先后担任慧择、蒙牛乳业、爱施德以及分众传媒、美年大健康等公司独立董事。葛俊先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

葛俊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，葛俊先生不属于“失信被执行人”。葛俊先生亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。