

浙江普莱得电器股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会及职工代表大会，选举产生了 8 名董事共同组成了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：杨伟明先生（董事长）、韩挺先生、丁小贞女士、杨诚昊先生；

独立董事：陈希琴女士（会计专业人士）、翁孟超先生、孙敏虎先生；

职工代表董事：夏慧韬先生。

公司第三届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年，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数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规和《公司章程》的规定。

职工代表董事的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》；非独立董事及独立董事的简历详见公司于 2026 年 7 月 11 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会成员：杨伟明先生（主任委员）、韩挺先生、翁孟超先生；

审计委员会成员：陈希琴女士（主任委员）、韩挺先生、孙敏虎先生；

提名委员会成员：孙敏虎先生（主任委员）、杨伟明先生、翁孟超先生；

薪酬与考核委员会成员：翁孟超先生（主任委员）、陈希琴女士、杨伟明先生。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，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担任主任委员，审计委员会的主任委员陈希琴女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

总经理：杨伟明先生

副总经理：丁小贞女士

副总经理、董事会秘书：郭康丽女士

财务总监：郑小娟女士

证券事务代表：刘甜甜女士

公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书或培训证明。郭康丽女士熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验，未担任分管经营业务的副总经理，具备足够时间和精力履行董事会秘书职责。

公司控股股东、实际控制人之一杨伟明先生深耕电动工具行业多年，其担任公司董事长、总经理职务有利于提升运营效率，不会对上市公司的独立性产生影

响。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。

杨伟明先生、丁小贞女士的简历详见公司于 2026 年 7 月 11 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。郭康丽女士、郑小娟女士、刘甜甜女士的简历详见附件。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区

联系电话：0579-83793333

传真：0579-89123969

公司邮箱：pld@prulde.com

五、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事夏祖兴先生、徐跃增先生、于元良先生于本次换届工作完成后离任，不再担任公司独立董事以及董事会下设相关专门委员会职务，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，三位独立董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对三位独立董事在任职期间对公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- （一）2026 年第二次临时股东会决议；
- （二）第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日

附件：相关个人简历

郭康丽女士：1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至今任浙江普莱得电器有限公司及公司办公室主任助理、人力资源部经理、行政总监；2020 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，郭康丽女士通过员工持股平台瑞昌卓屹创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 51.78 万股。郭康丽女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭康丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郑小娟女士：1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 10 月至 2008 年 7 月历任金华市华星印刷厂出纳、会计，金华市东鸿机械有限公司主办会计；2008 年 8 月至 2020 年 7 月任浙江普莱得电器有限公司财务经理；2020 年 7 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，郑小娟女士通过员工持股平台瑞昌卓屹创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27.41 万股。郑小娟女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑小娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘甜甜女士：1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司证券事务主管、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计助理、西安铂力特增材技术股份有限公司证

券事务专员，2024 年 6 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘甜甜女士未持有公司股份。刘甜甜女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘甜甜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。