

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-057

杭州和泰机电股份有限公司

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。

鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。

公司于2026年9月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历请详见附件1）；同意提名邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为第三届董事会独立董事候选人（简历请详见附件2）。

上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并将采取累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分开选举。上述董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、上述董事候选人任职资格及人数符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，其中拟任独立董事候选人占董事会成员比例未低于三分之一，拟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未超过公司董事总数的二分之一。

2、上述独立董事候选人中邵毅平女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的相关培训证明，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员将依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行义务和职责。

公司第二届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年9月29日

附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘雪峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任浙江嘉利特实业股份有限公司销售员。2000 年 5 月至今在本公司任职，历任销售员、销售总监、董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任本公司副董事长兼总经理。

刘雪峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘雪峰先生直接持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票 268,800 股，占公司总股本的 0.2928%；持有公司 5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）15.6758% 合伙份额。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

2、童建恩先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任萧山区义蓬镇蜜蜂村总会计、副书记。2004 年 6 月至今在本公司任职，历任财务负责人、董事、董事长、副总经理；2023 年 10 月至今，任本公司董事长。

童建恩先生与公司实际控制人 XU QING（徐青）先生系表亲关系，除此之外与公司控股股东、其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系。童建恩先生直接持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票 235,200 股，占公司总股本的 0.2562%；持有公司 5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）23.2234% 合伙份额。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

3、方青女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，会计硕士在读。2015 年 9 月至 2017 年 3 月，任海峡创新互联网股份有限公司证券事务专

员；2017年3月至2021年4月，任浙江兆丰机电股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年10月，任本公司证券事务代表；2023年10月至今，任本公司董事会秘书。

方青女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。方青女士持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票112,000股，占公司总股本的0.1220%。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、邵毅平女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授，硕士研究生导师。曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长、党委委员、东方学院党委书记、工会主席等职。现任荣盛石化股份有限公司独立董事、永艺家具股份有限公司独立董事；同时担任中天服务股份有限公司独立董事，并将于 2026 年 10 月 9 日届满离任。

邵毅平女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邵毅平女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得被提名担任上市公司董事、独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

2、虞群娥女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学教授。曾任浙江财经学院金融学院副院长、党总支书记、院长，浙江财经大学金融学院教授。现任杭州市金融人才协会副会长兼秘书长、杭州市金融投资集团有限公司外部董事、杭州顺网科技股份有限公司非独立董事。

虞群娥女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。虞群娥女士未持有公司股份，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调查，尚未有明确结论的情形；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得被提名担任上市公司董事、独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

虞群娥女士因被认定为深圳美丽生态股份有限公司信息披露违法行为的其他直接责任人员，于 2019 年 7 月被中国证监会给予警告并罚款 5 万元的行政处罚；因对上述公司信息披露违规行为负有责任，于 2020 年 8 月受到深圳证券交易所通报批评的纪律

处分。

董事会提名虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人，系基于其具有丰富的管理经验和较为突出的个人专业能力，其受行政处罚和纪律处分的情况并非主观故意。董事会认为提名虞群娥女士为第三届董事会独立董事候选人不会影响公司的规范运作和公司治理。

3、武建伟先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江大学台州研究院院长、浙江大学台州研究院机电研究所所长、浙江大学台州研究院精密制造中心主任，兼任台州市科技发展股份有限公司董事兼经理、台州市联方自动化设备有限公司执行董事、台州海辰科技有限公司执行董事兼经理。现任浙江大学机械工程学院教师、浙江省高档数控机床技术创新中心副主任，兼任浙江先端数控机床技术创新中心有限公司副总经理、台州开物智能制造技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、台州海辰科技有限公司财务负责人，以及恒勃控股股份有限公司独立董事。

武建伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。武建伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得被提名担任上市公司董事、独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。