证券代码：002677　　证券简称：浙江美大　　编号：2026-057

浙江美大实业股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开了2026年第四次临时股东会、职工代表大会，会议选举产生了公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第七届董事会成员组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：张海政先生（董事长）、汤周良先生（总经理）、吴晨先生、王培飞先生、徐建龙先生、孙鸿飞先生（职工代表董事）（简历详见附件）

2、独立董事：郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生 （简历详见附件）

公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第四次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

成员：张海政、齐银良、胡宁峰

主任委员（召集人）： 张海政

2、提名委员会

成员：齐银良、郭飞、张海政

主任委员（召集人）：齐银良

3、审计委员会

成员：郭飞、胡宁峰、孙鸿飞

主任委员（召集人）：郭飞

4、薪酬与考核委员会

成员：胡宁峰、郭飞、汤周良

主任委员（召集人）：胡宁峰

上述委员会成员任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）郭飞为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：汤周良先生

副总经理：沈宇强先生

财务负责人：唐忠中先生

证券事务代表：周欢女士

上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

证券事务代表周欢女士已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

四、由董事长代行董事会秘书职责的情况

公司原董事会秘书徐红女士任期已届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长张海政先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事会秘书代行人、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：86-573-87812298

传　　真：86-573-87816199

邮箱地址：meida@meida.com

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）

邮编：314416

五、换届离任人员情况

本次换届选举完成后，公司第六届董事会非独立董事徐红女士、张江平先生、郭娈女士、祝佳丹先生，独立董事俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；本次换届选举完成后，公司原总经理徐建龙先生不再担任总经理职务，原公司财务负责人王培飞先生不再担任财务负责人职务，原公司副总经理章量先生不再担任副总经理职务，原公司董事会秘书徐红女士不再担任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，王培飞先生持有公司股份为 26,902,526 股，占公司总股本的 4.16%；徐建龙先生持有公司股份为 18,642,204 股，占公司总股本的 2.89%；张江平先生持有公司股份 13,500 股, 占公司总股本的 0.0021%；徐红女士、郭娈女士、祝佳丹先生、俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生、章量先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

3、 浙江美大实业股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

4、 浙江美大实业股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 6 日

附件：

1、张海政先生

男，1976 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留证，美国马萨诸塞大学计算机科学博士，曾任职于美国微软、美国亚马逊，系星商创新技术（深圳）有限公司创始人，现任星商创新技术（深圳）有限公司董事长、总经理，本公司董事长。张海政先生先后曾荣获多项个人荣誉，包括国家科技部“科技创新创业人才”、深圳市“孔雀计划”海外高层次人才、山东省“科技创业类人才”等。

张海政先生是公司实际控制人，是公司控股股东深圳星蓝图产业投资合伙企业（有限合伙）的委派代表，截至本公告日，其控制的深圳星蓝图产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 29.99%的股份，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。 任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2、汤周良先生

男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任深圳市沙井镇博岗实用电器厂工程师、深圳市宝安区展联电器厂研发部经理、深圳市英特卡集团技术总监、深圳市联创科技集团国内公司副总经理兼集团研究院院长，广州市拓璞集团运营副总裁兼质量管理总监、中山市安铂尔电器有限公司副总经理，自 2020 年 12 月始至 2026 年 10 月担任星商创新技术（深圳）有限公司产品技术总监、事业部负责人及产品负责人，现任本公司总经理。

截至本公告日，汤周良先生未持有公司股份。除曾在星商创新技术（深圳）有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。 任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

3、吴晨先生

男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），历任毕马威华振会计师事务所审计师、香港毕马威会计师事务所助理审计经理、华侨城资本投资管理有限公司高级经理、华侨城股份有限公司财务经理，自 2023 年 11 月始至今担任星商创新技术（深圳）有限公司财务总监，现任本公司董事。

截至本公告日，吴晨先生未持有公司股份。除在星商创新技术（深圳）有限公司及关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。 任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

4、王培飞先生

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商硕士总裁研修班进修，会计师，中共党员。曾任本公司董事、副总经理、董事长、财务负责人，江苏美大电器有限公司董事，美大集团有限公司监事。现任本公司董事，兼任美大集团有限公司董事。

截至本公告日，王培飞先生持有公司股份为 26,902,526 股，占公司总股本的 4.16%。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情

形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

5、徐建龙先生

男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商硕士总裁研修班进修，经济师、高级工程师。曾任本公司董事、副总经理、总经理，江苏美大电器有限公司董事。现任本公司董事，兼任美大集团有限公司董事。

截至本公告日，徐建龙先生持有公司股份为 18,642,204 股，占公司总股本的 2.89%。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

6、孙鸿飞先生

男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科，南加利福尼亚大学 MBA 研究生学历，历任上海复星医药(集团)股份有限公司管培生、泛林半导体设备技术（上海）有限公司项目经理、上海麦相信息科技有限公司运营负责人、星商创新技术（深圳）有限公司高级运营总监，自 2020 年 10 月始至今担任星商创新技术（深圳）有限公司董事。现任本公司运营总监、职工代表董事。

截至本公告日，孙鸿飞先生未持有公司股份。除在星商创新技术（深圳）有限公司及关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，

未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

7、郭飞 先生

男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，财政部全国高端会计人才，中国注册会计师（非执业）。历任民生证券有限公司研究所高级经理、中南财经政法大学会计学院副教授、教授、博士生导师、会计学院副院长、财政部第五届企业会计准则咨询委员会委员。现担任中南财经政法大学会计学院博士生导师，兼任南方电网数字电网研究院股份有限公司（301638）独立董事、湖北富邦科技股份有限公司（300387）、深圳市飞速创新技术股份有限公司独立董事（3355.HK）、苏州聚复科技股份有限公司独立董事、东实汽车科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告日，郭飞先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

8、齐银良先生

男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾荣获“上海市青年五四奖章”称号，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公室行政人员；现任航运界网创始人及执行董事，兼任福建海通发展股份有限公司（603162）独立董事、海航科技股份有限公司（600751）、乐舱集团控股有限公司（02490.HK）独立董事、本公司独立董事。

截至本公告日，齐银良先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等

规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

9、 胡宁峰先生

男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任京东集团副总裁、战略投资部负责人，阿布扎比 42X 基金合伙人、中国负责人，现任海南众汇私募基金管理有限公司 CEO，本公司独立董事。

截至本公告日，胡宁峰先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

10、沈宇强先生

男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007 年 8 月进入本公司工作，曾任本公司产品结构设计、研发部部长助理；现任本公司副总经理兼技术研发部部长。

截至本公告日，沈宇强先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

11、唐忠中先生

男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），历任厦门象屿股份有限公司合并报表会计、物产中大化工集团有限公司子公司财务部长、浙商中拓集团股份有限公司业务单位财

务负责人。

截至本公告日，唐忠中先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

12、周欢女士

女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2006 年 7 月进入本公司工作；曾任本公司监事、监事会主席。2020 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，周欢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系，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；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所规定的不得担任证券事务代表的情形。 任职资格符合相关法律法规的要求。