

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、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。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2023年12月4日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生，分别为袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生、陈志义先生、吴雷鸣先生（独立董事）、刘柏嵩先生（独立董事）、薛海静先生（独立董事）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，选举袁峰先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

袁峰先生的简历详见公司于2023年11月17日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会

公司第四届董事会成员已经公司2023年12月4日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第四届董事会专门委员会成员及召集人如下：

- 1、战略委员会：袁峰先生（召集人）、余云林先生、刘柏嵩先生
- 2、审计委员会：吴雷鸣先生（召集人）、刘柏嵩先生、薛海静先生

3、薪酬与考核委员会：薛海静先生（召集人）、袁峰先生、吴雷鸣先生

4、提名委员会：刘柏嵩先生（召集人）、袁峰先生、薛海静先生

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均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人吴雷鸣先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于2023年11月17日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经公司2023年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生，分别为孙建国先生、钱叶辉先生、李洪雨先生（职工代表监事）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举孙建国先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

孙建国先生的简历详见公司于2023年11月17日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任袁峰先生为公司总经理，余云林先生、陈永胜先生为公司副总经理，王旭霞女士为公司财务负责人，吕蒙先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书吕蒙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

袁峰先生、余云林先生、吕蒙先生简历详见公司于2023年11月17日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。陈永胜先生、王旭霞女士简历详见本公告附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

聘任黄雅青女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，黄雅青女士简历见本公告附件。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日

附件

简历

1、副总经理陈永胜先生

陈永胜，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历。2001年9月至2019年8月就职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司；2019年9月至2022年4月就职于深圳市赢领智尚服饰科技有限公司；2022年4月至今就职于浙江瑞晟智能科技股份有限公司，现任公司副总经理；2022年9月至今担任宁波欧世智能科技有限公司董事。

2、财务负责人王旭霞女士

王旭霞，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业大专学历，高级会计师。1988年7月至1998年9月就职于奉化皮服厂；1998年10月至2012年2月就职于奉化爱伊美服饰有限公司；2012年3月至2014年7月担任宁波圣瑞思服装机械有限公司财务负责人；2014年8月至今担任公司财务负责人，2022年9月至今担任宁波欧世智能科技有限公司董事。

3、证券事务代表黄雅青女士

黄雅青，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，持法律职业资格证书。2018年9月至2019年7月就职于宁波中哲慕尚控股有限公司；2019年10月至2020年8月就职于浙江瑞晟智能科技股份有限公司；2020年9月至2021年9月就职于上海市嘉华律师事务所；2021年9月至2022年1月就职于上海兰迪律师事务所；2022年4月至今就职于浙江瑞晟智能科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。