

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2023-057

浙江和达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李晓龙先生、佟爱琴女士、唐松华先生为公司第四届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见附件。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，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及主任委员的议案》，同意选举郭军先生为公司第四届董事会董事长，并

选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	佟爱琴（召集人）、郭军、唐松华
战略委员会	郭军（召集人）、翁贤华、李晓龙
薪酬与考核委员会	李晓龙（召集人）、郭军、佟爱琴
提名委员会	唐松华（召集人）、郭军、李晓龙

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人佟爱琴女士为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举高良伟先生、高洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。高良伟先生、高洁女士与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事邵华女士共同组成公司第四届监事会，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事个人简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开了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监事会主席的议案》，同意选举高良伟先生为公司第四届监事会主席，任期为自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》《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》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任翁贤华先生为公司轮值总经理，聘任王小鹏先生、刁黎雅先生为公司副总经理，聘任王亚平女士为公司董事会秘书，聘任伊静女士为公司财务总监，其中公司轮值总经理任

期为1年，连聘可以连任，其他高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会秘书王亚平女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

高级管理人员个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年9月15日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱陈婕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公司第四届董事会任期届满之日止。朱陈婕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

个人简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0573-82850903

邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com

联系地址：嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月16日

附件：

1、郭军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，计算机及应用专业本科学历。1992年8月至2000年10月，历任中国电子科技集团第36研究所工程师、项目经理职务；2000年10月至2014年7月，任嘉兴市和达电子有限公司、浙江和达电子有限公司执行董事、总经理职务；2014年8月至2023年9月，任和达科技总经理；2014年8月至今，任和达科技董事长；2017年9月至今，兼任和达科技首席技术官。

2、王小鹏，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，流体力学专业硕士研究生学历。2000年7月至2001年6月，任西安飞行器设计研究所助理工程师；2002年8月至2004年8月，历任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师、项目经理；2006年8月至2018年6月，历任格兰富中国控股有限公司、格兰富水泵（上海）有限公司研发工程师、产品开发项目经理、市政水务行业业务拓展经理、建筑行业销售发展经理、二次供水行业高级销售经理；2018年7月至2020年9月，任和达科技总经理特别助理；2020年9月至今，任和达科技副总经理；2021年10月至今，任和达科技董事。

3、翁贤华，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，机电一体化技术专业大专学历。2002年9月至2005年9月，任杭州建达科技有限公司项目班长职务；2005年9月至2023年9月，历任和达科技工程部组长、工程部经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务；2014年8月至2023年9月，任和达科技监事；2023年9月起，任和达科技总经理、董事。

4、刘金晓，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，计算机科学与技术专业本科学历。2009年9月至2012年9月，历任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理；2012年10月至2014年8月，任浙江风向标科技有限公司软件工程师；2014年8月至2022年8月，历任和达科技软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监；2022年9月至今，任和达科技研究院副院长兼任软件产线总经理；2023年9月起，任和达科技董事。

5、李晓龙，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（管理科学与工程）学位。2005年6月从同济大学管理科学与工程博士后流动站（实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作）出站，2008年1月至2015年2月，任同济大学铁道与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、

硕士研究生导师；现任同济大学浙江学院教授，奥克兰 同济康复医疗设备研究中心常务副主任；2019年12月至今，任和达科技独立董事。

6、佟爱琴，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业博士研究生学历。1994年3月至1996年1月，任上海新建机器厂助理会计师；1996年1月至2003年6月，任同济大学讲师；2004年7月至今，任同济大学副教授、硕士研究生导师；2020年6月至今，任和达科技独立董事。

7、唐松华，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学专业本科学历。1988年8月至1996年12月，任浙江靖远律师事务所专职律师；2010年至今，历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；2003年至今，历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；2014年4月至2020年6月，任桐昆集团股份有限公司独立董事；1996年12月至今，任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任；2022年7月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事；2023年9月起，任和达科技独立董事。

8、高良伟，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业本科学历。2012年7月至2015年5月，任南京坦道科技工程师；2015年6月至2016年4月，任上索信达数据技术有限公司大数据工程师；2016年5月至2021年7月，任和达科技大数据产线负责人；2021年8月至2023年2月，任和达科技项目总监；2023年3月至今，任和达科技项管中心总经理；2023年9月起，任和达科技监事会主席。

9、高洁，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，测控技术与仪器专业本科学历。2005年7月至2006年6月，任深圳好易通科技有限公司（深圳海能达股份有限公司）软件测试工程师；2006年7月至2009年6月，任普天东方通信集团有限公司软件测试工程师；2009年7月至2010年7月，任杭州青鸟大成科技有限公司软件测试工程师；2012年11月至今，历任和达科技软件测试工程师、人力资源经理、总经理助理；2023年9月起，任和达科技监事。

10、邵华，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业本科学历。2003年10月至2008年6月，任浙江正原电气股份有限公司企划部专员；2008年7月至2010年2月，任嘉兴宜泰鞋业有限公司企划部专员；2010

年3月至2018年2月，任嘉兴天盈科技发展有限公司行政人事专员；2018年3月至今，任和达科技资质专员；2019年12月至今，任和达科技职工代表监事。

11、刁黎雅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，系统工程专业硕士研究生学历。1997年1月至2014年4月，先后就职于郑州自来水投资有限公司、郑州水业投资管理有限公司、国家电力投资集团郑州燃气发电有限公司；2014年5月至2015年1月，任汉威科技集团股份有限公司智慧水务事业部总经理；2015年2月至2018年2月，任新天科技股份有限公司智慧水务事业部总经理；2019年1月至今，任和达科技研究院院长；2023年9月起，任和达科技副总经理。

12、王亚平，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业本科学历。2006年至2012年，任浙江晨光电缆股份有限公司北京分公司销售经理、销售主管；2013年至2014年8月，任浙江和达电子有限公司销售主管；2014年9月至今，任和达科技董事会秘书。

13、伊静，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业大专学历。2004年4月至2020年6月，先后在嘉兴苏宁易购商贸有限公司任财务主管、财务部长和财务经理；2020年6月至2021年9月，任和达科技财务经理；2021年9月至今，任和达科技财务总监。

14、朱陈婕，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，财务管理专业本科学历。2012年9月至2016年10月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）浙江江南分所项目经理；2016年11月至2020年9月，任新时代证券股份有限公司质控专员；2020年10月至2021年9月，任浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司证券事务代表；2021年10月加入和达科技，2023年4月至今，任和达科技证券事务代表。