

咸亨国际科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成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法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了公司选举第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下：

一、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，分别为王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生、宋平先生、潘亚岚女士、张建华先生、王新先生。其中，王来兴先生为董事长，潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为独立董事。

（二）第三届董事会专门委员会成员

- 战略委员会：王来兴先生(主任委员)、张建华先生、夏剑剑先生
- 薪酬与考核委员会：王新先生(主任委员)、潘亚岚女士、俞航杰先生
- 审计委员会：潘亚岚女士(主任委员)、王新先生、宋平先生
- 提名委员会：张建华先生(主任委员)、王新先生、林化夷先生

其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员(召集人)，审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员潘亚岚女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公

公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期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。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，分别为李明亮先生、周晴女士、蒋冰先生；其中李明亮先生为监事会主席，周晴女士为职工代表监事。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2023年9月25日至2026年9月24日。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：夏剑剑先生

副总经理：俞航杰先生

副总经理：林化夷先生

副总经理：阮萍女士

副总经理：冯正浩先生

副总经理：张长瑞先生

财务总监：公司财务总监邹权先生不再担任公司财务总监，在公司未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司总经理夏剑剑先生代行财务总监职责。

董事会秘书：叶兴波先生

证券事务代表：张满女士

上述高级管理人员、证券事务代表（简历见附件）任期与本届董事会任期一致，自2023年9月25日至2026年9月24日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书叶兴波先生、证券事务代表张满女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；叶兴波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

(二) 董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、联系地址：浙江省杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼
- 2、电话：0571-87666020
- 3、传真：0571-87919231
- 4、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年9月26日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

夏剑剑，男，1982年生，浙江水利水电学校毕业，机电一体化专业，中级机械工程师职称。现任咸亨国际科技股份有限公司董事、总经理。2001年1月至2003年12月，担任温州川野电气设备有限公司销售总监；2004年4月至2008年4月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司销售经理；2008年5月至2012年12月担任北京咸亨国际总经理；2013年1月至2017年8月担任咸亨有限副总经理，2017年9月至今任咸亨国际董事、总经理。

截至本公告日，夏剑剑先生直接持有公司股票400,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

俞航杰，男，1978年生，南昌大学毕业，工商管理专业。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。1997年10月至2004年6月，担任机械五金批发大区经理；2004年7月至2012年6月，担任常州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2012年7月至2017年8月，担任咸亨有限副总经理；2017年9月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，俞航杰先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

阮萍，女，1976年生，中央广播电视大学绍兴学院毕业，工商管理专业。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。1996年12月至2001年12月，担任机械五金批发销售工程师；2001年12月至2004年6月，担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司销售总监；2004年6月至2008年10月，担任绍兴咸亨电力设备有限公司总经理；2008年10月至2017年8月，担任咸亨有限副总经理；2008年10月至2011年5月，兼任杭州汇集国际高科设备有限公司总经理；2011年6月至2016年12月，兼任汇聚国际（杭州）高科设备有限公司总经理；2014年5月至2018年6月担任咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司总经理；2017年9月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，阮萍女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符

合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

冯正浩，男，1981年生，湖南科技大学毕业，工业工程专业，中级机械工程师职称。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。2004年12月至2007年12月，历任杭州咸亨国际通用设备有限公司采购员、采购部经理、市场部经理；2008年1月至2013年12月，担任咸亨国际（杭州）采购中心有限公司总经理；2014年1月至2017年8月，历任咸亨有限总经理助理、副总经理；2017年9月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，冯正浩先生直接持有公司股票150,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

林化夷，男，1986年生，浙江大学工业工程专业毕业，本科学历。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。2008年-2013年于咸亨国际（杭州）采购中心有限公司历任采购工程师、仪测采购部经理、副总经理职务；2013年-2018年，任咸亨国际（杭州）电气制造有限公司总经理；2016年-2018年，兼任咸亨国际科技股份有限公司总经理助理；2019年-2021年，担任咸亨国际销售总监；2022年1月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，林化夷先生直接持有公司股票150,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张长瑞，男，1984年生，南昌大学毕业，机械制造及其自动化专业，2008年担任杭州咸亨国际通用设备有限公司黑龙江办事处经理；2012年担任北京咸亨国际通用设备有限公司副总经理；2013年担任北京咸亨国际通用设备有限公司法人、总经理；2022年担任咸亨国际科技股份有限公司销售总监。

截至本公告日，张长瑞先生直接持有公司股票22,000.00股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

叶兴波，男，1974年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任咸亨国际科技股份有限公司董事会秘书。2014年至2019年，历任浙江盾安人工环境有限公司高级投资经理、证券投资部部长；2019年至2022年，任海峡创

新互联网股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2022 年 9 月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告日，叶兴波先生直接持有公司股票 300,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。

张满，女，1992 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部经理。2018 年至 2020 年，任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部专员，2021 年任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部副经理，2022 年至今，任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部经理。

截至本公告日，张满女士直接持有公司股票 150,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所有关规定。