

浙江禾川科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举王项彬先生、徐晓杰先生、项亨会先生、鄢鹏飞先生、刘火伟先生、王英姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意选举蓝发钦先生、何新荣先生、陈志平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中，何新荣先生为会计专业人士。

独立董事候选人蓝发钦先生、何新荣先生已取得独立董事资格证书，并完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习，陈志平先生已完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习，上述独立董事候选人均具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内

容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司已将独立董事候选人资料提报上海证券交易所审核，任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举叶亚剑先生、周颇先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；此外，公司独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审

议通过前述议案前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日

附件：

第五届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历

王项彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。1997年至2000年2月，在电器行业从事设计工作；2000年3月至2006年9月，在电子行业从事供应链管理、研发管理工作；2005年12月至2009年7月，担任中山市安科迅科技有限公司执行董事、经理；2009年8月至2011年10月，筹备组建禾川科技。2011年11月至2013年12月，担任禾川科技董事长、总经理；2013年12月至今担任禾川科技董事长。

截至本公告日，王项彬先生直接持有公司22,380,658股股份，通过衢州禾川投资管理中心（有限合伙）（以下简称“禾川投资”）间接持有公司6,578,256股股份、衢州禾鹏企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“衢州禾鹏”）间接持有公司242,343股股份、衢州禾杰企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“衢州禾杰”）间接持有公司26,443股股份，并担任禾川投资、衢州禾鹏、衢州禾杰的执行事务合伙人。王项彬先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

徐晓杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，长江商学院EMBA。1991年8月至1997年2月，历任永嘉县五交化百货总公司（含其合并重组前的前身永嘉县百货公司）财务科长、办公室主任；1997年2月至2012年5月，历任温州奥康鞋业有限公司财务经理、奥康集团有限公司财务经理、副总经理，浙江奥康鞋业股份有限公司董事、副总裁；2012年6月至2013年12月担任禾川科技副总经理；2013年12月至今担任禾川科技董事、总经理。

截至本公告日，徐晓杰先生直接持有公司4,585,987股股份，徐晓杰先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

项亨会先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，职业高中学历。1990年10月至1992年12月，自由职业，主要从事日用品经销工作；1993年1月至1994年11月，在乐清市柳市电器总厂从事销售工作；1994年12月至2006年9月，自由职业，主要从事低压电器配件的生产、销售和二手控制器的销售；2006年10月至2011年5月，担任佛山市工太自动化有限公司总经理；2011年10月至今担任禾川科技董事、副总经理。

截至本公告日，项亨会先生直接持有公司10,915,688股股份，项亨会先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

刘火伟先生，中国香港籍，1964年9月出生，硕士研究生学历，毕业于华威大学商务工程管理。1998年6月至今，历任博世力士乐（中国）有限公司副总裁、董事总经理、博世力士乐集团商务分析副总裁、董事总经理。

截至本公告日，刘火伟先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

王英姿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1998年10月至2001年08月，担任上海惠而浦家用电器有限公司财务经理；2002年1月至2002年9月，担任上海麦德龙投资有限公司财务经理；2002年9月至2009年01月，担任基伊埃工程技术（中国）有限公司中国财务总监；2009年1月至2013年9月，担任世德南化投资管理（上海）有限公司中国财务总监；2013年9月至2016年9月，担任博世（中国）投资有限公司项目总监；2016年9月至2021年9月，担任博世力士乐公司（德国）事业部财务副总裁；2021年9月至今，担任上海博世力士乐液压及自动化有限公司商务高级副总裁。

截至本公告日，王英姿女士不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

鄢鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，中专学历，毕业于江西中山计算机学院计算机应用专业。2002年6月至2008年6月，任职于纬创资通（中山）有限公司；2008年7月至2009年2月，担任大争工业股份有限公司电控软件经理；2009年3月至2011年2月，担任上海阳程科技股份有限公司电控经理；2011年11月至今，担任禾川科技研发总监；2013年12月至2015年1月，担任禾川科技董事；2015年2月至2018年1月，担任禾川科技监事；2018年1月至今担任禾川科技副总经理、研发总监。

截至本公告日，鄢鹏飞先生直接持有公司 2,620,564 股股份，通过衢州禾鹏间接持有公司 660,000 股股份，鄢鹏飞先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

独立董事候选人简历

何新荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，毕业于浙江财经学院（现浙江财经大学）会计学会计专业，高级会计师。1988年8月至1993年3月，任职于巨化集团有限公司财务处；1993年4月至1995年5月，任职于浙江省计划经济委员会国防工办，兼任浙江省新时代工贸总公司财务部经理；1995年5月至今，于浙江财经大学任教。

截至本公告日，何新荣先生未持有公司股份，何新荣先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；至今未持有本公司股份；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

蓝发钦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，毕业于华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东师范大学商学院副院长；2007年8月至今，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。

截至本公告日，蓝发钦先生未持有公司股份，蓝发钦先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；至今未持有本公司股份；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，博士学历，毕业于中国科学院天文技术与方法专业。1995年6月至今，历任杭州电子科技

大学助教、讲师、副教授、教授。

截至本公告日，陈志平先生未持有公司股份，陈志平先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；至今未持有本公司股份；不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

第五届监事会股东代表监事候选人简历

叶亚剑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生，中专学历。1995年10月至2000年10月，担任开山集团股份有限公司工程师；2000年11月至2011年10月，自由职业；2011年11月至今，担任禾川科技供应链总监兼制造中心副总监。

截至本公告日，叶亚剑先生未直接持有公司股份，通过衢州禾杰间接持有公司300,000股股份，叶亚剑先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

周颇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，本科学历，毕业于咸阳师范学院。2011年11月至今，历任禾川科技研发工程师、产品工程中心总监。

截至本公告日，周颇先生未直接持有公司股份，通过禾川投资间接持有公司15,000股股份，通过衢州禾鹏间接持有公司10,000股股份，周颇先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。