

证券代码：603023

证券简称：*ST 威帝

公告编号：2025-020

哈尔滨威帝电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会、监事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年4月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

1、非独立董事

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

2、独立董事

公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会正常运作，公司第五届董事会董事将继续履行职责至第六届董事会董事选举产生。

公司对第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、监事会换届情况

1、非职工代表监事

公司于2025年4月9日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，公司监事会同意选举应巧奖先生、刘英女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。公司第五届监事会监事将继续履行职责至第六届监事会监事选举产生。

2、职工代表监事

公司第六届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，经2025年第一次职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举蒲羽先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事；蒲羽先生将与股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司对第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025年4月10日

附件一：

一、第六届董事会董事候选人简历：

张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部（党群办）副部长，兼开发区集团公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年3月至2022年9月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼南城公司法定代表人、董事长、董事、总经理；2022年9月至2023年4月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼南城公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事；2023年4月至2024年1月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事；2024年1月至2024年2月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事，兼威帝股份（上市公司）总经理；2024年2月至2024年7月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、总经理；2024年7月至2024年12月，经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理。2024年12月至今，任经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理，兼阿法硅法定代表人、董事长、董事。

张喆韬：男，1988年生，中国国籍，大学学历，工程师。2010年7月至2011年2月，任浙江华建装饰工程有限公司工作人员；2011年2月至2015年6月，任丽水南城建设有限公司项目管理人员；2015年6月至2017年，6月任丽水市经济技术开发区财政局经建财审工作人员；2017年6月至2019年12月，任浙江万景市政园林工程有限公司总经理；2019年12月至2020年3月，任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员；2020年3月至2020年10月，任开发区集团公司发展战略部工作人员；2020年10月至2021年2月，任开发区集团公司发展战略部工作人员，兼开

发区高科金控公司董事。2021年2月至2021年7月，任开发区集团公司发展战略部工作人员，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事；2021年7月至2021年11月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼开发区城投公司监事；2021年11月至2022年1月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人，执行董事，兼开发区城投公司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理；2022年1月至2022年12月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼开发区城投公司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2022年12月至2023年2月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼丽威股权投资公司法定代表人，执行董事，兼开发区城投公司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年2月至2023年3月，任南投公司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年3月至2023年7月，任南投公司董事、副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年7月至2023年12月，任南投公司董事、副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人，执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份总经理；2023年12月至2024年1月，任南投公司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事代行总经理；2024年1月至2024年3月，任南投公司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2024年3月至2024年7月，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2024年7月至2024年11月，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼丽威股权投资公司法定代表人、董事，兼威帝股份董事。2024年11月至今，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼威帝股份董事

刘小龙：男，1957年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集

团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。

郁琼：女，1971年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年12月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。2022年4月至2024年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监。2024年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事兼财务总监。

高诗扬：男，1963年生，中国国籍，本科学历，注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983年8月至1984年10月，任丽水丽云供销社主办会计；1984年11月至1998年10月，任云和县石塘供销社主办会计；1998年11月至1999年10月，任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999年11月至今，任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。

施展鹏：男，1977年生，中国国籍，本科学历。1999年取得律师资格，2001年1月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011年6月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号。

杨成钢：男，1965年出生，中国国籍，本科学历。1985年12月南京电力学校继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11年），电力安装试验公司副总经理（7年）、电力调度主任（5年）、公司副总工兼生产技术部主任（7

年)、副总工兼安全监察部主任(7年)、生产咨询委主任(3年);其中,1994年—1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业,1996年获项目经理证书,1999年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书,2001年—2003年浙江大学远程教育公共事业管理(有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课程)本科毕业,2003年获得高级工程师资格,2017年获得教授级工程师资格(输配电及用电工程),2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人,浙江省电力有限公司第二届劳动模范(2012年),2013年获得国网职工技术创新二等奖,2020年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步奖二等奖,2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格,参与科技项目十余项,发明专利6项,参编规程7项,丽水市气候变化评审专家,省安监局安全特聘专家,浙江省发改委评审专家,丽水市电力学会常务理事;在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。

二、第六届监事会监事候选人简历:

应巧奖:男,1987年生,中国国籍,本科学历。2013年5月至2015年1月,任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任;2015年1月至2018年1月,任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科(网络维护中心)科长;2018年1月至2019年6月,任开发区集团公司办公室宣传科科长;2019年6月至2019年7月,任开发区集团公司办公室宣传科科长,兼绿色产业基金法定代表人,执行董事;2019年7月至2019年11月,任开发区集团公司办公室宣传科科长,兼绿色产业基金法定代表人、执行董事,兼珏芯微董事;2019年11月至2020年1月,任开发区集团公司办公室副主任,兼绿色产业基金法定代表人,执行董事,兼珏芯微董事;2020年1月至2020年4月,任开发区集团公司办公室副主任,兼绿色产业基金法定代表人、执行董事,兼珏芯微董事,兼中科公司法定代表人、董事;2020年4月至2020年9月,任开发区集团公司办公室副主任,兼绿色产业基金法定代表人,执行董事,兼珏芯微董事,兼中科公司法定代表人、董事,兼生态产业基金董事;2020年9月至2020年10月,任开发区集团公司办公室副主任(主持工作),兼绿色产业基金法定代表人、执行董事,兼珏芯微董事,

兼生态产业基金董事；2020年10月至2020年11月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事；2020年11月至2021年3月任，高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事；2021年3月至2021年4月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年4月至2021年8月，任高科金控公司法定代表人、副董事长，总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人，总经理、执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年8月至2021年11月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人，总经理，执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年11月至2022年1月任，高科金控公司法定代表人，副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融担公司董事；2022年1月至2022年4月任，高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事；2022年4月至2022年5月，任高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼浙江旺荣董事；2022年5月至2023年6月，任高科金控公司法定代表人，董事长，总经理，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事，兼生态产业基金董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼丽尚国潮副总经理；2023年6月至2024年7月，任高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执

行董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼丽尚国潮副总经理；2024年7月至今，任南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼绿色产业基金法定代表人，董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事。

刘英：女，1975年生，中国国籍，本科学历。2001年3月至2018年8月，任庆元县陈家岭电站会计及运行人员；2018年8月至2018年10月，开发区集团公司计划财务部工作人员；2018年10月至2018年12月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南投公司监事；2018年12月至2019年4月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南投公司监事，兼南城公司监事；2019年4月至2019年8月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年8月至2019年11月，任开发区集团公司计划财务部融资科科长，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年11月至2019年12月，任开发区集团公司计划财务部副部长，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年12月至2020年4月，任开发区集团公司计划财务部副部长，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事，兼开发区城投公司监事；2020年4月至2020年12月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城投公司监事；2020年12月至2021年2月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城投公司监事；2021年2月至2021年7月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城投公司监事，兼元发公司监事；2021年7月至2021年11月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事；2021年11月至2022年3月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼威帝股份监事；2022年3月至2022年5月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼南投公司监事，兼威帝股份监事；2022年5月至2023年3月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼南投公司董事，兼威帝股份监事；2023年3月至2023年10月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼威帝股份监事；2023年10月至2024年2月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼开发区城投公司法定代表人、董

事、董事长、总经理，兼威帝股份监事；2024年2月至今，任经开区集团公司职工董事、计划财务部部长，兼开发区城投公司法定代表人、董事、董事长、总经理，兼威帝股份监事。

三、第六届监事会职工代表监事简历：

蒲羽：男，1984年生，中国国籍，本科学历。毕业于吉林大学经济法专业，2007年12月至2019年7月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员，2019年8月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券部证券专员，2021年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司销售部经理。