

杭州中威电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了2022年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；于同日召开了第五届董事会第一次会议完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的聘任；召开了第五届监事会第一次会议完成了第五届监事会主席的选举，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

序号	姓名	职务
1	李一策	董事长
2	胡明磊	董事
3	陈海军	董事
4	石旭刚	董事
5	楚金桥	独立董事
6	尚贤	独立董事
7	黄平	独立董事

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，第五届董事会专门委员会，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	黄平	楚金桥、石旭刚
提名委员会	楚金桥	尚贤、陈海军
薪酬与考核委员会	尚贤	黄平、李一策
战略委员会	李一策	楚金桥、黄平

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

序号	姓名	职务
1	毛宏明	监事会主席
2	李佩宇	监事
3	郭红玲	职工代表监事

公司第五届监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员情况

序号	姓名	职务
1	何珊珊	总经理
2	史故臣	副总经理
3	杨威	副总经理
4	赵娜	副总经理
5	孙琳	董事会秘书
6	赵倩	财务总监

上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、公司聘任证券事务代表、内审部经理情况

序号	姓名	职务
1	胡慧	证券事务代表
2	林婕	内审部经理

证券事务代表、内审部经理任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

五、董事会秘书、证券事务代表的相关情况

董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，相关联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	胡慧
联系电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	sunlin@joyware.com	huhui@joyware.com
联系地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层

六、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届后，公司第四届董事会董事张高峰先生、何珊珊女士、俞立先生、蒋政村先生、于永生先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务。何珊珊女士经第五届董事会续聘为公司总经理，仍兼任公司全资子公司杭州中威安防技术有限公司执行董事兼总经理、公司控股子公司杭州中威驿享信息科技有限公司董事长、公司全资孙公司中威电子智能技术（香港）有限公司董事、公司全资子公司河南中威智能机器人有限公司执行董事兼总经理、公司控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司董事长。截至本公告日，何珊珊女士直接持有公司 0.3229% 的股份，通过 2021 年员工持股计划持有公司 0.2477% 的股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其所持有的公司股份将继续严格按照相关法律法规进行管理。张高峰先生、俞立先生、蒋政村先生、于永生先生不在公司担任其他职务，在担任公司董事期间均未直接或间接持有公司股份情况，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司董事会对其在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

2、部分监事任期届满离任情况

本次监事会换届后，公司第四届监事会监事朱东昱女士、泮丽冬女士将不在担任公司监事职务，仍在公司任职。截至本公告日，朱东昱女士未直接持有公司股份，通过 2021 年员工持股计划持有公司 0.0066%

的股份，不存在应当履行而未履行的承诺；泮丽冬女士未直接持有公司股份，通过 2021 年员工持股计划持有公司 0.0066% 的股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日