

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-004

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日召开了2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：杨光先生（董事长）、丁嘉禾女士（副董事长）、戴晓华先生、王溅先生、高宜华先生、吴丽云女士；

独立董事：陈波先生、郭峻峰先生、刘晓松先生。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。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。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：杨光先生（主任委员）、丁嘉禾女士、王溅先生、高宜华先生、郭峻峰先生；

审计委员会：刘晓松先生（主任委员）、陈波先生、丁嘉禾女士；

提名委员会：郭峻峰先生（主任委员）、刘晓松先生、丁嘉禾女士；

薪酬与考核委员会：陈波先生（主任委员）、刘晓松先生、杨光先生。

以上委员（简历见附件）任期三年，自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。

### **三、公司第五届监事会组成情况**

职工代表监事：丁国茂先生（监事会主席）；

非职工代表监事：陈飞虎先生、徐晓晨女士。

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### **四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况**

总经理：杨光先生；

副总经理、财务总监：丁嘉禾女士；

副总经理、董事会秘书：戴晓华先生；

副总经理：王溅先生、刘超先生、包俊明先生、马小辉先生、柳美珍女士；

证券事务代表：王盼盼女士。

### **董事会秘书及证券事务代表联系方式：**

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：[sunrise@sunrisemeter.com](mailto:sunrise@sunrisemeter.com)

上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。戴晓华先生、王盼盼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

### **五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

公司第四届董事会董事丁敏华、郭援越将不再担任公司董事职务，丁敏华先生、郭援越先生仍在公司担任技术委员会专家职务。截至本公告披露日，丁敏华先生持有公司股份 61,327,500 股，占总股本的 12.16%；郭援越先生持有公司股份 13,119,636 股，占总股本的 2.60%。上述二人所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对丁敏华先生、郭援越先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司第四届监事会监事柳美珍女士在第四届监事会任期届满后将不再担任公司监事职务。经公司董事会一致同意，聘任其为公司副总经理，任期与本届董事会一致。截至本公告披露日，柳美珍女士未持有公司股份。公司对柳美珍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023年1月6日

## 附件：简历

### 1、杨光

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1991 年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，杨光先生持有公司股份 13,448,140 股，占总股本的 2.67%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 2、丁嘉禾

1994 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019 年 2 月至 2022 年 11 月就职于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部经理、高级经理、副总裁；2022 年 12 月加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，丁嘉禾女士未持有公司股份，与公司实际控制人丁敏华先生为父女关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

### 3、戴晓华

1977 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电子科技大学。2000 年至 2005 年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005 年至 2009 年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江远景体育用品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，戴晓华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

#### 戴晓华先生联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：[sunrise@sunrisemeter.com](mailto:sunrise@sunrisemeter.com)

### 4、王溅

1986 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2008 年毕业于中国计量大学。2008 年加入杭州炬华科技股份有限公司，历任技术研发工程师、销售部经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王溅先生持有公司股份 29,250 股，占总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执

行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 5、高宜华

1974 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1996 年毕业于电子科技大学电子仪器与测量技术专业，学士学位。1996 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，2001 年加入杭州新艺高电气有限公司，2004 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司国内智能电表技术研发部经理。

截至本公告披露日，高宜华先生持有公司股份 2,106,630 股，占总股本的 0.42%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 6、吴丽云

1987 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2009 年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、技术测试部经理。

截至本公告披露日，吴丽云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## **7、陈波，公司独立董事**

1959年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1982年2月至2017年10月，历任哈尔滨电工仪表研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、提高待遇高级工程师；2003年4月至2019年7月，任国际电工委员会（IEC）第85（电工和电磁量测量设备）技术委员会秘书；2017年10月至2019年7月，历任哈尔滨电工仪表研究所有限公司协理员、提高待遇高级工程师；现任全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）顾问、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事、浙江晨泰科技股份有限公司独立董事、IEEE PES 电力系统测量数字化分委会副主席、中国机械工业标准化技术协会专家委员会委员、国家科技部国家科技奖励专家库专家。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

## **8、郭峻峰，公司独立董事**

1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。1990年7月至2001年11月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理，2001年11月至2004年2月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理，2004年2月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005年12月至2009年2月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，2009年2月至2009年10月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理，2009年



11 月至 2015 年 5 月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁，2010 年 9 月至 2014 年 12 月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，2015 年 5 月至 2017 年 12 月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁，2018 年任华立集团海外事业部负责人，2019 年 1 月至 2021 年 3 月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁、董事。现任浙江大学管理学院实践教授，杭州奇治信息技术股份有限公司董事，杭州妞诺科技有限公司董事，浙江华康药业股份有限公司独立董事，浙江欧伦电气股份有限公司独立董事，杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭峻峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

#### **9、刘晓松，公司独立董事**

1973 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，中国注册会计师、高级会计师，曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理；浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监、杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事、浙江肯特科技股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘晓松先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 10、刘超

1972 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华东理工大学工商管理本科专业，复旦大学EMBA在职研究生，管理学硕士，1991 年至 2005 年任TCL集团股份有限公司销售部经理；2005 年至 2008 年任上海安普特电器有限公司销售部经理；2008 年起加入全资子公司上海纳宇电气有限公司，现任公司副总经理，纳宇电气总经理。

截至本公告披露日，刘超先生持有公司股份数为 436,670 股，占总股本的 0.09%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 11、包俊明

1975 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于长春科技大学电子测量技术专业，学士学位。2005 年加入全资子公司杭州南华科技有限公司，现任公司副总经理，南华科技执行董事、总经理。

截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份数为 2,530,631 股，占总股本的 0.50%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 12、马小辉

1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。

1998年毕业于东南大学无线电工程系,1998年至2002年就职于烟台东方电子股份有限公司,2002年至2019年就职于华立科技股份有限公司,2019年至2021年就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司,2022年加入杭州炬华科技股份有限公司,现任公司技术研究院院长。

截至本公告披露日,马小辉先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

### **13、柳美珍**

1983年生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于浙江师范大学。于2004年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司,现任公司智造执行中心主任。

截至本公告披露日,柳美珍女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;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;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

### **14、王盼盼**

1980年生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于浙江工商大学英语专业。2002年至2007年就职于浙江华立国际发展有限公司,任商务助理。2007年至2011年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司,任外贸部经理。2011年加入公司,现任公司证券事务代表、国际营销中心主任。2012年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训,并取得董事

会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，王盼盼女士持有公司股份数为 8,000 股，占总股本的 0.002%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

**王盼盼女士联系方式如下：**

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：[sunrise@sunrisemeter.com](mailto:sunrise@sunrisemeter.com)

**15、丁国茂**

丁国茂，1976 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1999 年毕业于复旦大学物理学专业，2020 年获得浙江大学工程硕士学位。1999 年至 2003 年就职于烟台东方电子股份有限公司，2003 年至 2018 年就职于华立科技股份有限公司，2018 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司技术研究院副院长、全资子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，丁国茂先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 16、陈飞虎

1982 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2005 年毕业于浙江大学通信工程专业。2008 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司监事、智能终端及通信产品研发部经理。

截至本公告披露日，陈飞虎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

## 17、徐晓晨

1988 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2011 年毕业于浙江工业大学法学专业，2013 年甘肃政法大学研究生毕业，法律硕士。2013 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司监事、综合资产管理部副经理。

截至本公告披露日，徐晓晨女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。