

**浙江春晖智能控制股份有限公司**  
**关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、**  
**审计部负责人的公告**

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、本次聘任情况**

**（一）高级管理人员、董事会秘书**

- 1、总经理：於君标先生
- 2、董事会秘书：陈峰先生
- 3、副总经理：陈峰先生
- 4、财务总监：倪小飞女士

**（二）证券事务代表、审计部负责人**

- 1、证券事务代表：张小玲女士
- 2、审计部负责人：张小玲女士

公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

聘任上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监、审计部负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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》等有关规定的禁止任职情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等不良记录。任职资格和聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

陈峰先生、张小玲女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈峰、张小玲

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号

邮政编码：312300

办公电话：0575-82157070

电子邮箱：[contact@chunhuizk.com](mailto:contact@chunhuizk.com)

## 二、部分高级管理人员换届离任情况

叶明忠先生原定任期届满日为2024年5月7日，本次换届聘任完成后，其不再担任公司财务总监职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，叶明忠先生持有公司股份3,728,893股，占公司总股本1.83%，其换届离任公司财务总监职务后，股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

公司对因换届离任的高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件：

## 高级管理人员、董事会秘书简历

1、於君标先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，专业背景为机电一体化。1995 年至 1999 年任上虞市白银制冷机厂业务员；1999 年至 2001 年任浙江春晖集团营销公司副总经理；2001 年至 2009 年任公司市场部经理；2009 年至 2022 年 10 月任公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事；2021 年 9 月至今任浙江春晖塑模科技有限公司董事；2022 年 10 月至今任公司总经理；2022 年 10 月至今任春晖纽安捷控制技术（上海）有限公司董事；2023 年 1 月 31 日至今任上海世昕软件股份有限公司董事。

於君标先生持有公司股份 3,618,398 股，占公司总股本 1.78%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《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》等有关规定的任职条件。

2、陈峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，专业背景为经济管理。1998 年 8 月至 2001 年 1 月期间任浙江国祥制冷工业有限公司报关专员；2001 年 1 月起先后担任公司管理部科长、管理部经理、副总经理；2017 年 11 月至 2021 年 5 月任公司董事；2010 年 10 月 8 日至今任公司副总经理、董事会秘书；2022 年 2 月 14 日至今任浙江春晖仪表股份有限公司副总经理；2023 年 1 月 31 日至今任上海世昕软件股份有限公司监事会主席。

陈峰先生持有公司股份 2,786,951 股，占公司总股本 1.37%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所列情形，

未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《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》等有关规定的任职条件。

3、倪小飞女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，专业背景为财会。1995年1月至今历任公司主办会计、财务部经理、财务副总监；2013年12月至2016年7月任公司监事；2023年1月31日至今任上海世昕软件股份有限公司监事。

倪小飞女士持有公司股份70,000股，占公司总股本0.03%与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、第3.2.4条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《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》等有关规定的任职条件。

## 证券事务代表及审计部负责人简历

张小玲女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2009年7月任浙江川电钢板加工有限公司涉外专员，2009年8月至今历任公司行政部副经理、国际合作与发展部副经理、证券事务代表，2021年5月7日至今任公司审计部负责人；2022年5月至2023年6月任浙江春晖浅越金属材料有限公司董事。

张小玲女士持有公司股份16,212股，占公司总股本0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、第3.2.4条、第3.2.5条所列情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《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》等有关规定的任职条件。