

## 英洛华科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会、于2021年8月31日召开职工代表大会、于2021年9月7日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任工作，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

董事长：梅锐先生

非独立董事：徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生、魏中华先生

独立董事：赵国浩先生、王成方先生、韩灵丽女士

公司第九届董事会由七名董事组成，任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均能胜任所聘岗位的任职要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中要求的任职条件。

董事简历详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第九届董事会第一次会议决议

公告》（公告编号：2021-058）。

## （二）董事会专门委员会委员成员

董事会审计委员会由王成方、梅锐、魏中华、赵国浩、韩灵丽五人组成，由王成方担任召集人；

董事会战略委员会由梅锐、徐文财、赵国浩、王成方、韩灵丽五人组成，由梅锐担任召集人；

董事会提名委员会由赵国浩、徐文财、梅锐、韩灵丽、王成方五人组成，由赵国浩担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会由韩灵丽、梅锐、魏中华、赵国浩、王成方五人组成，由韩灵丽担任召集人。

上述董事会专门委员会委员，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为止。

## 二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：厉国平先生

非职工代表监事：厉国平先生、葛向全先生

职工代表监事：申屠洪波先生

公司第九届监事会由三名监事组成，任期三年，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事会成员均能胜任所聘岗位的任职要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中要求的任职条件。

监事简历详见公司于2021年8月21日、9月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）、《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-054）。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：魏中华先生

副总经理：吴小康先生

董事会秘书：钱英红女士

财务总监：刘江元先生

证券事务代表：吴美剑女士

高级管理人员和证券事务代表任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。钱英红女士、吴美剑女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且钱英红女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议通过。上述人员均能胜任所聘岗位的任职要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

上述人员的简历详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-058）。

董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

办公电话：0579-88888668

传真号码：0579-88888080

电子邮箱：[ylh000795@innuovo.com](mailto:ylh000795@innuovo.com)

通讯地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号

#### **四、部分董事、监事届满离任情况**

本次换届完成后，厉宝平先生不再担任公司董事、董事长及相关董事会专门委员会职务；蒋岳祥先生因在本公司连续任职达到六年，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务；许泽立先生不再担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，厉宝平先生持有本公司股份 2,250 股，离任后的股份变动将遵循《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》等法律法规的相关规定。蒋岳祥先生、许泽立先生未持有本公司股份，两人均不存在

应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会对上述届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、公司 2021 年职工代表大会决议；
- 3、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第九届监事会第一次会议决议；
- 5、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月八日