

## **杭州柯林电气股份有限公司**

### **关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及召集人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》；于同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

#### **一、选举公司第三届董事会董事长**

公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》的相关规定，选举谢东先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢东先生的简历详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

#### **二、选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 1、审计委员会：缪兰娟（召集人）、陆俊英、毛卫民
- 2、提名委员会：毛卫民（召集人）、谢东、戴国骏
- 3、战略委员会：谢东（召集人）、戴国骏、张艳萍

4、薪酬与考核委员会：戴国骏（召集人）、张艳萍、缪兰娟

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人缪兰娟女士为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

### 三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举徐学忠先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。徐学忠的简历详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

### 四、公司聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任谢东先生为公司总经理，聘任张艳萍女士为公司副总经理、董事会秘书，聘请谢炜先生、聂明军先生、许炳灿先生、郑宏先生、汪业先生、陈长翠女士为公司副总经理，聘任杨寓画女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书张艳萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。谢东先生、张艳萍女士的基本情况详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。其他高级管理人员简历请见附件。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日

## 附件：其他高级管理人员简历

**杨寓画女士**，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计硕士专业，高级会计师。2002年5月至2002年11月，任宁波市交联电缆有限公司财务经理；2002年12月至2015年11月，任柯林有限财务总监；2015年12月至2017年11月，任公司董事、财务总监；2017年12月至今，任公司财务总监。

**谢炜先生**：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信工程专业。2006年7月至2010年7月，任杭州立地信息技术有限公司项目经理；2010年8月至2015年11月，任柯林有限副总经理、研发中心副主任；2015年12月至2017年11月，任公司董事、副总经理；2017年12月至今，任公司副总经理。

谢炜先生参与了“高电压测试设备通用技术条件第11部分：特高频局部放电检测仪”及“电力设备专用测试仪器通用技术条件第1部分：电缆故障闪测仪”2项电力行业标准的制定，作为发明人协助公司获得发明专利7项、实用新型专利13项，曾获中国电力科学技术进步二等奖、并2次荣获浙江省科技进步二等奖。参与了省重点研发计划项目、国家科技型中小企业技术创新基金项目，其负责的产品被列为国家重点新产品计划。

**聂明军先生**：1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，计算机软件与理论专业，高级工程师。2009年4月至2011年3月，任网易（杭州）网络技术有限公司高级软件开发工程师；2011年4月至2015年11月，任柯林有限技术总监、副总经理；2015年12月至今，任公司副总经理。

聂明军先生系杭州市高层次人才及杭州市上城区信息技术创新领军人才；曾荣获上城工匠、杭州市劳动模范、杭州市五一劳动奖章、杭州市技术能手称号。杭州市计算机程序设计职业技能大赛第一名；作为发明协助公司获得11项实用新型专利；其负责或参与的科研项目被列为国家火炬计划产业示范项目、浙江省

重大科技专项重点工业项目；荣获浙江省科技进步二等奖、杭州市计算机程序设计员职业技能竞赛第一名。

**许炳灿先生：**1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信工程专业。2006年6月至2008年10月，任杭州立地信息技术有限公司嵌入式开发工程师；2008年10月至2011年5月，任诺基亚通信系统技术（北京）有限公司杭州研发中心高级软件工程师；2011年5月至2012年5月，任柯林有限技术总监；2012年6月至今，任高拓信息总经理；2015年12月至今，任公司董事、副总经理。许炳灿先生作为发明人协助公司获得实用新型专利4项。

**郑宏先生：**1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及自动化专业，杭州市上城区科协副主席。2001年7月至2004年2月，任杭州威格智能仪器研究所智能仪器研发工程师；2004年3月至2011年3月，任济南优耐特电子科技有限公司（杭州办事处）研发工程师、研究所副所长；2011年4月至2015年11月，任柯林有限研发负责人、总工程师、副总经理；2015年12月至今，任公司副总经理、院士工作站站长。

郑宏先生参与了“电力设备专用测试仪器通用技术条件第1部分：电缆路径仪”及“电力设备专用测试仪器通用技术条件第2部分：电缆故障定点仪”2项电力行业标准制定，作为发明人协助公司获得发明专利3项及实用新型专利20项，荣获浙江省科技进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖二等奖；其负责研发的项目被列为省重点研发计划。

**汪业先生：**1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。2003年4月至2015年11月，任柯林有限生产部经理、副总经理；2015年12月至今，任公司副总经理。

**陈长翠女士：**1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械电子工程专业。2009年7月至2016年10月，任温州菱光电器机械制造有限公司副总经理；2016年11月至2019年4月，任浙江成套工程有限公司温州分公司总经理；2018年3月至2021年7月，任职于浙江佳信工程管理有限公司（2021年5月更名为温州佳信工程管理有限公司），其中2018年3月至2020年12月任执行董事；2021年8月至今任公司销售总监。