

浙江杭可科技股份有限公司

关于完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月30日、12月13日召开2021年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司2021年第三次临时股东大会于2021年12月30日采用累积投票制的方式选举曹骥先生、桑宏宇先生、赵群武先生、俞平广先生担任第三届董事会非独立董事，选举钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

（二）董事长及专门委员会选举情况

2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致选举曹骥先生担任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员：

1、审计委员会：徐亚明女士（召集人）、陈林林先生、赵群武先生；

2、战略决策委员会：曹骥先生（召集人）、桑宏宇先生、赵群武先生、俞平广先生、钱彦敏先生；

3、提名委员会：陈林林先生（召集人）、曹骥先生、徐亚明女士；

4、薪酬与考核委员会：陈林林先生（召集人）、桑宏宇先生、徐亚明女士。

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

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2021年12月13日，公司召开职工代表大会选举胡振华先生任第三届监事会职工代表监事。2021年12月30日，公司召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举郑林军先生、章映影女士任第三届监事会非职工代表监事。郑林军先生、章映影女士与胡振华先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。

（二）监事会主席选举情况

2021年12月30日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致选举郑林军先生任公司监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2021年12月30日，公司召开第三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》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》，具体聘任情况如下：

1、总经理：曹骥先生；

2、副总经理：桑宏宇先生、傅风华先生、严蕾女士；

3、董事会秘书、财务总监：傅风华先生。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）

四、证券事务代表聘任情况

2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴村先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（个人简历情况请参阅本公告附件）

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举后，曹政先生不再担任公司董事，陈树堂先生、朱军生先生、马贵翔先生不再担任公司独立董事，俞平广先生不再担任公司监事，章映影女士不再担任公司副总经理。公司董事会、监事会对曹政先生、陈树堂先生、朱军生先生、马贵翔先生、俞平广先生、章映影女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2021年12月31日

附件：

个人简历

1、傅风华先生个人简历

傅风华，1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、中国注册会计师。曾于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理、高级项目经理，历任浙江杭可科技股份有限公司财务经理、财务副总监、董事会秘书、财务总监职务。

2、严蕾女士个人简历

严蕾，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月-2012年7月任杭州可靠性仪器厂会计；2012年8月-2015年11月历任浙江杭可科技有限公司主办会计、财务总监、副总经理；2015年11月-2017年2月任浙江杭可科技股份有限公司财务总监、副总经理；2017年2月至今任浙江杭可科技股份有限公司副总经理。

3、吴村先生个人简历

吴村，中国国籍，1995年生，无境外永久居留权，本科学历。2017年12月至今，历任浙江杭可科技股份有限公司法务专员、证券经理、证券事务代表，目前已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。