

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2022-038

浙江宏昌电器科技股份有限公司
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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会于 2022 年 4 月 20 日以现场加视频会议的方式召开，审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。同日，公司分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举第二届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

- 1、非独立董事：陆宝宏先生（董事长）、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士
- 2、独立董事：伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士

上述人员简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员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总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会	主任	委员
1	战略委员会	陆宝宏	陆灿、伍争荣、陶珏、余砚
2	审计委员会	张屹	伍争荣、余砚

3	薪酬与考核委员会	伍争荣	方桂荣、陶珏
4	提名委员会	方桂荣	伍争荣、陆灿

上述人员简历详见附件。

三、公司第二届监事会组成情况

股东代表监事：蓝慧娴女士（监事会主席）、蒋煜涛先生

职工代表监事：周海英女士

上述人员简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任高级管理人员情况

总经理：陆灿先生

副总经理：张少忠先生、余砚先生

财务总监：陶珏女士

董事会秘书：余砚先生

上述人员简历详见附件。

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

1、董事会任期届满离任情况

本次换届完成后，董事会组成人员由 9 名调整为 7 名，其中公司第一届董事会董事张少忠先生、郑杰先生任期届满不再担任公司董事。公司及公司董事会对张少忠先生、郑杰先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2、监事会任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第一届监事会股东代表监事童跃芳先生、盛守月先生和职工代表监事于建国先生因任期届满不再担任公司监事，前述人员离任后尚在公司担任其他职务。公司及公司监事会对童跃芳先生、盛守月先生和于建国先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等相应法律、法规的规定。

附件：简历

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

附件：简历

一、董事会董事简历

陆宝宏先生：1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1972年3月至1989年2月，历任兰溪农机厂/兰溪锅炉配件厂学徒、车间主任、副厂长；1989年3月至1995年12月，任兰溪市兰江拉丝厂/兰溪电磁阀厂厂长；1996年5月至2019年4月，任金华市宏昌电器有限公司执行董事；2013年5月至2020年3月任浙江弘驰执行董事；2019年5月至今，任公司董事长。现任公司董事长，宏昌控股执行董事、经理，金华弘驰执行董事，兰溪协成执行董事、经理，金华宏合执行事务合伙人，金华宏盛执行事务合伙人，兰溪中元监事。

截至本公告日，陆宝宏先生直接持有公司股份1,028.57万股，占公司总股份的15.43%；通过浙江宏昌控股有限公司间接持有公司股份1306.1万股，占公司总股份的19.59%；通过金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3万股，占公司总股份的0.05%；通过金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3万股，占公司总股份的0.05%，为公司实际控制人。

陆宝宏先生与董事、总经理陆灿先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆宝宏先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆灿先生：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2019年4月，历任金华市宏昌电器有限公司生产部部长助理、销售部业务员、总经理助理、副总经理、总经理；2013年5月至2020年3月，任浙江弘驰经理；2019年5月至今，任公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，金华市弘驰科技有限公司总经理，宏昌科技（荆州）有限公司、宏昌电器（无锡）有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，陆灿先生直接持有公司171.43万股股份，占公司总股份的2.57%，通过浙江宏昌控股有限公司间接持有公司股份217.4万股，占公司总股

份的 3.26%；通过金华宏盛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 42.6 万股，占公司总股份的 0.64%、通过金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份 24 万股，占公司总股份的 0.36%，为公司实际控制人。

陆灿先生与公司董事长陆宝宏先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆灿先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余砚先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至 2019 年 2 月，历任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理、法务中心负责人、董事长秘书；2019 年 2 月至 2019 年 4 月，任金华市宏昌电器有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至今，任公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任公司董事；2021 年 8 月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，余砚先生通过金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 15 万股，占公司总股份的 0.23%。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陶珏女士：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。会计师。1999 年 9 月至 2013 年 5 月，历任浙江万里扬股份有限公司及其关联企业财务副部长、内部审计负责人；2013 年 5 月至 2019 年 4 月，任金华市宏昌电器有限公司财务总监；2019 年 5 月至今，任公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至本公告日，陶珏女士通过金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 25 万股，占公司总股份的 0.37%。陶珏女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，陶珏女士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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

伍争荣先生：1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。1988 年 7 月至 1993 年 8 月，任浙江粮食学校教师；1993 年 9 月至今，历任浙江工商大学教师、贸易经济教研室副主任、人力资源管理系主任、薪酬管理研究所所长、人事处副处长、教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事、浙江工商大学教授。

截至本公告日，伍争荣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，伍争荣先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方桂荣女士：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年 7 月至 2001 年 8 月，任大庆石化分公司技术员；2004 年 7 月至 2010 年 12 月，任湖南科技学院副教授；2010 年 12 月至今，任浙江师范大学副教授。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事、浙江师范大学副教授、金华市金律达教育科技有限公司经理、浙江海森药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，方桂荣女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，方桂荣女士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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

张屹女士：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师。1990 年 12 月至 1997 年 9 月，历任浙江省肉类联合加工厂成本会计、主办会计、财务负责人；1997 年 10 月至 1999 年 8 月，任金华开发区会计师事务所审计员、项目经理；1999 年 9 月至 2002 年 5 月，历任金华天鉴会计师事务所项目经理、部门经理；2002 年 6 月至今，任浙江中健会计师事务所合伙人、质量控制合伙人、部门经理。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事，浙江中健会计师事务所合伙人、质量控制合伙人。

截至本公告日，张屹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张屹女士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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、监事会监事：

蓝慧娴女士：1979 年 6 月出生，中国国籍，中专学历。1997 年加入公司在半成品车间任职，现任公司半成品车间主任、监事会主席。

截至本公告日，蓝慧娴女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋煜涛先生：1992 年 11 月出生，中国国籍，高中学历。2019 年加入公司

在行政部任职，现任公司行政主管、监事。

截至本公告日，蒋煜涛先生未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周海英女士：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年加入公司在行政部任职，现任公司人事主管、职工代表监事。

截至本公告日，周海英女士未持有公司股权，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、高级管理人员简历

陆灿先生：公司总经理，简历参见“一、董事会董事简历”。

余砚先生：公司副总经理、董事会秘书，简历参见“一、董事会董事简历”。

陶珏女士：公司财务总监，简历参见“一、董事会董事简历”。

张少忠先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015年毕业于澳门城市大学工商管理专业，助理工程师。现任公司副总经理。1997年9月至2001年5月，任杭州金鱼电器集团有限公司采购工程师；2001年6月至2015年4月，任三维通信股份有限公司党委副书记；2015年5月至2019年4月，任宏昌有限常务副总；2019年5月至今任公司副总经理；2019年5月至2022年4月，任公司董事。现任公司副总经理。

截至本公告日，张少忠先生通过金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份28万股，占公司总股份的0.42%。张少忠先生与其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系；张少忠先生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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。