

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-065

## **王力安防科技股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，同意提名王跃斌先生、王琛女士、应敏女士、胡迎江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名董望先生、张占江先生、滕旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人董望先生已取得独立董事资格证书，张占江先生、滕旭先生已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书，上述三位独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，在公司连任时间未超过 6 年；其中，董望先生为会计专业人士，具备注册会计师（非执业）、会计学专业副教授、会计学专业博士学位，符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形。

上述三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票

制选举。

## 二、监事会换届选举情况

### 1、非职工代表监事

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐建阳先生、施鸣虹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### 2、职工代表监事

2022 年 12 月 7 日，公司召开了职工代表大会，选举王挺先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

经公司职工代表大会选举的职工代表监事王挺先生将和经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，本次董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第三次临时股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、王跃斌先生

王跃斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001 年起任王力集团有限公司董事长；2005 年起任王力安防产品有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

### 2、王琛女士

王琛，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

### 3、应敏女士

应敏，女，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。应敏女士曾担任王力集团有限公司总经理助理；自 2005 年起任王力安防产品有限公司董事。现任公司董事。

### 4、胡迎江先生

胡迎江，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。胡迎江曾担任王力集团有限公司市场部经理、王力安防产品有限公司市场部经理、浙江浩力门业有限公司副总经理；自 2013 年起任王力安防产品有限公司产品总监。现任公司董事。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、董望先生

董望先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，博士生导师，兼任中国政府审计研究中心特约研究员，浙江省总会计师协会信息化分会秘书长，三江购物独立董事，园林股份独立董事，物产金轮独立董事。

### 2、张占江先生

张占江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学

历，国家市场监管总局反垄断咨询专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家，上海市自贸区监察业务专家。曾就职于复旦大学信息中心，现任上海财经大学法学院教授，博士生导师。

### **3、滕旭先生**

滕旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，博士研究生学历。曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程师。

## **三、非职工监事候选人简历**

### **1、徐建阳先生**

徐建阳，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。徐建阳先生曾任永康市物资局科长，自2013年起担任王力安防产品有限公司总经办总经理助理。现任公司监事。

### **2、施鸣虹女士**

施鸣虹，女，1976年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。施鸣虹女士自2016年12月至今，担任王力安防科技股份有限公司人资行政管理总部薪酬核算主管，2021年5月至今，担任王力安防科技股份有限公司监事、人资管理中心薪酬核算主管。

## **四、职工监事简历**

### **1、王挺先生**

王挺，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王挺先生曾任永康市鼎成工贸有限公司总经理助理，自2007年起任王力安防产品有限公司董事长助理。现任公司职工代表监事。