

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2023-002

杭州炬华科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议通知已于1月2日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举杨光担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举丁嘉禾担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会专门委员会任期届满，选举第五届董事会各专门委员会成员候选人，下述人员简历见附件，具体如下：

3.1 选举第五届董事会战略委员会委员

战略委员会由杨光、丁嘉禾、王溅、高宜华、郭峻峰五名董事组成，主任委员由杨光担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 选举第五届董事会审计委员会委员

审计委员会由刘晓松、陈波、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由刘晓松担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 选举第五届董事会提名委员会委员

提名委员会由郭峻峰、刘晓松、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由郭峻峰担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由陈波、刘晓松、杨光三名董事组成，主任委员由陈波担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨光为公司总经理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 1 月 6 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

5.1 关于聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监的议案

同意聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 关于聘任王溅为公司副总经理的议案

同意聘任王溅为公司副总经理，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 关于聘任刘超为公司副总经理的议案

同意聘任刘超为公司副总经理，任期与本届董事会一致。刘超简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 关于聘任包俊明为公司副总经理的议案

同意聘任包俊明为公司副总经理，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 关于聘任马小辉为公司副总经理的议案

同意聘任马小辉为公司副总经理，任期与本届董事会一致。马小辉简历见附

件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.7 关于聘任柳美珍为公司副总经理的议案

同意聘任柳美珍为公司副总经理，任期与本届董事会一致。柳美珍简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 1 月 6 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》等有关规定，同意聘任王盼盼为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

附件：简历

1、杨光

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1991 年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，杨光先生持有公司股份 13,448,140 股，占总股本的 2.67%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

2、丁嘉禾

1994 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019 年 2 月至 2022 年 11 月就职于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部经理、高级经理、副总裁；2022 年 12 月加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，丁嘉禾女士未持有公司股份，与公司实际控制人丁敏华先生为父女关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

3、戴晓华

1977 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电子科技大学。2000 年至 2005 年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005 年至 2009 年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江远景体育用品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，戴晓华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

戴晓华先生联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com

4、王溅

1986 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。2008 年毕业于中国计量大学。2008 年加入杭州炬华科技股份有限公司，历任技术研发工程师、销售部经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王溅先生持有公司股份 29,250 股，占总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执

行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

5、高宜华

1974 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1996 年毕业于电子科技大学电子仪器与测量技术专业，学士学位。1996 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，2001 年加入杭州新艺高电气有限公司，2004 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司国内智能电表技术研发部经理。

截至本公告披露日，高宜华先生持有公司股份 2,106,630 股，占总股本的 0.42%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

6、陈波，公司独立董事

1959 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1982 年 2 月至 2017 年 10 月，历任哈尔滨电工仪表研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、提高待遇高级工程师；2003 年 4 月至 2019 年 7 月，任国际电工委员会（IEC）第 85（电工和电磁量测量设备）技术委员会秘书；2017 年 10 月至 2019 年 7 月，历任哈尔滨电工仪表研究所有限公司协理员、提高待遇高级工程师；现任全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）顾问、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事、浙江晨泰科技股份有限公司独立董事、IEEE PES 电力系统测量数字化分委会副主席、中国机械工业标准化技术协会专

家委员会委员、国家科技部国家科技奖励专家库专家。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

7、郭峻峰，公司独立董事

1969 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2001 年 11 月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理，2001 年 11 月至 2004 年 2 月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京普天太力公司总经理，2004 年 2 月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005 年 12 月至 2009 年 2 月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，2009 年 2 月至 2009 年 10 月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理，2009 年 11 月至 2015 年 5 月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁，2010 年 9 月至 2014 年 12 月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，2015 年 5 月至 2017 年 12 月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁，2018 年任华立集团海外事业部负责人，2019 年 1 月至 2021 年 3 月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁、董事。现任浙江大学管理学院实践教授，杭州奇治信息技术股份有限公司董事，杭州妞诺科技有限公司董事，浙江华康药业股份有限公司独立董事，浙江欧伦电气股份有限公司独立董事，杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭峻峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

8、刘晓松，公司独立董事

1973 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，中国注册会计师、高级会计师，曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理；浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监、杭州国泰环保科技股份有限公司独立董事、浙江肯特科技股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘晓松先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

9、刘超

1972 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华东理工大学商务管理本科专业，复旦大学EMBA在职研究生，管理学硕士，1991 年至 2005 年任TCL集团股份有限公司销售部经理；2005 年至 2008 年任上海安普特电器有限公司销售部经理；2008 年起加入全资子公司上海纳宇电气有限公司，现任公司副总经理，纳宇电气总经理。

截至本公告披露日，刘超先生持有公司股份数为 436,670 股，占总股本的 0.09%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失

信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

10、包俊明

1975 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于长春科技大学电子测量技术专业，学士学位。2005 年加入全资子公司杭州南华科技有限公司，现任公司副总经理，南华科技执行董事、总经理。

截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份数为 2,530,631 股，占总股本的 0.50%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

11、马小辉

1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。1998 年毕业于东南大学无线电工程系，1998 年至 2002 年就职于烟台东方电子股份有限公司，2002 年至 2019 年就职于华立科技股份有限公司，2019 年至 2021 年就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，2022 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司技术研究院院长。

截至本公告披露日，马小辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

12、柳美珍

1983 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江师范大学。于 2004 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司，现任公司智造执行中心主任。

截至本公告披露日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

13、王盼盼

1980 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江工商大学英语专业。2002 年至 2007 年就职于浙江华立国际发展有限公司，任商务助理。2007 年至 2011 年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外贸部经理。2011 年加入公司，现任公司证券事务代表、国际营销中心主任。2012 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，王盼盼女士持有公司股份数为 8,000 股，占总股本的 0.002%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

王盼盼女士联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com