

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2023-040

## 浙江和仁科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司于2023年5月17日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，由赵晨晖、夏红、王毅、黄浴华、蔡钰如、黄海、洪伟荣共同组成公司第四届董事会，其中蔡钰如、黄海、洪伟荣为独立董事。由陆婷、陈军兵、陶滕滕共同组成公司第四届监事会，其中陶滕滕为职工代表监事。

同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长赵晨晖、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席陆婷，并聘任了总经理赵晨晖、副总经理兼董事会秘书章逸、财务负责人刘双双、证券事务代表屈鑫以及内部审计负责人李胜。

公司第三届董事会非独立董事傅烈勇届满离任，不在公司继续担任职务；第三届监事会职工代表监事陶蓉届满离任，在公司继续担任其他职务；第三届监事会监事曹洁届满离任，在公司继续担任其他职务；公司原财务负责人张雪峰届满离任，在公司继续担任其他职务；公司原副总经理孙霆先生届满离任，在公司继续担任其他职务。董事会对傅烈勇先生、陶蓉女士、曹洁女士、张雪峰女士、孙霆先生在职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，公司第三届董事会非独立董事傅烈勇先生通过杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票12,816,720股，张雪峰女士持有公司股

票 367,438 股，孙霆先生持有公司股票 94,164 股，陶蓉女士未持有公司股票，曹洁女士未持有公司股票，离任后将按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持股份。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日