

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-040

浙江越剑智能装备股份有限公司 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个别及连带责任。

鉴于浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司经营发展需要及公司目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员调整为非独立董事4名，独立董事人数3名，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会通过累计投票进行表决，具体情况如下：

（一）非独立董事候选人

公司董事会同意提名孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）独立董事候选人

公司董事会同意提名黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中黄苏华女士为会计专业人士，独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人

的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议通过。

《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

二、监事会换届选举情况

2023年11月13日，公司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非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

（一）非职工代表监事候选人

公司监事会同意提名黄晓明先生、孙国华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名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，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。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期为三年。为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，本次换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年11月14日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙剑华先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理、浙江越剑机械制造有限公司总经理、执行董事，2017年10月至今担任公司董事长。

王伟良先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，历任绍兴县气割机厂科长、厂长、浙江越剑机械制造有限公司副总经理，2017年10月至今任公司董事、副总经理。

韩明海先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴第二医院会计、浙江越剑机械制造有限公司会计、销售部经理、采购部经理，2017年10月至今任公司董事、副总经理。

李兵先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任绍兴县仁昌酿造厂职工、浙江越剑机械制造有限公司项目部经理、技术研发部部长，2017年10月至今任公司监事会主席兼技术研发部部长。

二、独立董事候选人简历

黄苏华女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学专业副教授，2004年7月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院会计系副教授。

屠世超先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，律师，1993年8月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院法律系副教授。

段亚峰先生，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

教授，1987年7月始先后于西北纺织工学院、绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学院纺织服装学院教授，兼任绍兴市纺织工程学会理事长。

三、非职工代表监事候选人简历

黄晓明先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任浙江正泰电器股份有限公司会计、上海正泰电气股份有限公司会计主管、喜临门家具股份有限公司成本经理、公司成本经理，现任公司总经理特别助理。

孙国华先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴电缆厂质检科员、浙江越剑机械制造有限公司纺机冲床车间主任、公司纺机冲床车间主任，2020年10月至今任公司监事、车间主任。