

浙江禾川科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2024年2月2日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事以及第五届监事会股东代表监事，并与公司于2024年1月16日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会，完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事会自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第五届董事会董事选举情况

2024年2月2日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王项彬先生、徐晓杰先生、项亨会先生、鄢鹏飞先生、刘火伟先生、王英姿女士为公司第五届董事会非独立董事，选举何新荣先生、蓝发钦先生、陈志平先生为公司第五届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届董事会董事简历详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）第五届董事会董事长选举情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举王项彬为公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举王项彬先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）第五届董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举王项彬、徐晓杰、蓝发钦为公司董事会战略委员会委员的议案》《关于选举何新荣、陈志平、王项彬为公司董事会审计委员会委员的议案》《关于选举蓝发钦、陈志平、王项彬为公司董事会提名委员会委员的议案》《关于选举何新荣、陈志平、徐晓杰为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 1、战略委员会：王项彬先生（主任委员）、徐晓杰先生、蓝发钦先生
- 2、审计委员会：何新荣先生（主任委员）、陈志平先生、王项彬先生
- 3、提名委员会：蓝发钦先生（主任委员）、陈志平先生、王项彬先生
- 4、薪酬与考核委员：何新荣先生（主任委员）、陈志平先生、徐晓杰先生

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员何新荣先生为会计专业人事。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、监事会换届选举情况

（一）第五届监事会监事选举情况

2024年2月2日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举叶亚剑先生、周颇先生为股东代表监事，与公司在2024年1月16日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事欧阳雄峰先生，共同组成公司第五届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届监事会股东代表监事简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002），职工代表监事简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）第五届监事会主席选举情况

2024年2月2日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举叶亚剑为公司监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举叶亚剑先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请徐晓杰为公司总经理的议案》《关于聘请公司副总经理的议案》《关于聘请王志斌为公司财务负责人的议案》《关于聘请王志斌为公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐晓杰先生为公司总经理，同意聘任项亨会先生、鄢鹏飞先生、王志斌先生为公司副总经理，同意聘任王志斌先生为公司财务负责人，同意聘任王志斌先生为董事会秘书，上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《浙江禾川科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书王志斌先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

徐晓杰先生、项亨会先生、鄢鹏飞先生的简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。王志斌先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请徐建明为公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐建明先生为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐建明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，徐建明先生简历详见附件。

五、内审部负责人聘任情况

2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请余群为公司内审部负责人的议案》，同意聘任余群先生为公司内审部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，余群先生简历详见附件。

六、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事韩玲珑先生、卢鹏先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委员；公司第四届非独立董事黄河先生、陈哲先生、谢梦丹女士不再担任公司非独立董事。公司第四届监事会监事汤琪先生、杜庆盛先生、李波先生不再担任公司监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0570-7117218

传真电话：0570-7882868

联系地址：浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号

电子邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2024年2月3日

附件:

一、高级管理人员简历

王志斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历，毕业于西南交通大学工商管理专业，中级会计师职称。1995年7月至2000年2月，担任浙江省龙游县二轻工业供销公司会计；2000年3月至2004年2月，担任奥康集团有限公司会计；2004年3月至2006年5月，担任上海迪姆鞋业有限公司财务经理；2006年5月至2008年3月，担任奥康集团有限公司副总裁助理；2008年3月至2018年2月，历任浙江奥康鞋业股份有限公司财务副总监、财务总监；2018年4月至2019年9月担任禾川科技副总经理、财务负责人，2019年9月至今担任禾川科技副总经理、财务负责人、董事会秘书。

二、证券事务代表简历

徐建明先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年5月至2022年9月历任奉化华源步云西裤有限公司、美特斯邦威有限公司、奥康集团有限公司、浙江禾川科技股份有限公司、浙江中孚工业技术股份有限公司会计、财务总监职务，2022年9月加入公司董事会办公室工作，现担任公司证券事务代表。

三、内审部负责人简历

余群先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年6月至2013年6月担任奥康集团有限公司财务经理，2013年6月至2016年3月担任天地金佰汇控股有限公司财务负责人，金佰汇金融副总经理，2016年3月至2017年5月担任快鱼服饰有限公司财务管控部负责人，2017年6月至2022年10月担任公司证券事务代表，2022年10月至今担任公司副总裁助理，2023年10月起，任禾川科技内审部负责人。