

证券代码：603897
债券代码：113528

证券简称：长城科技
债券简称：长城转债

公告编号：2021-041

浙江长城电工科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江长城电工科技股份有限公司(下称“公司”)于2021年6月16日召开了2021年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-038)。

2021年6月16日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举顾正韡先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，完成了第四届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2021-039)、《浙江长城电工科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2021-040)。

现将具体情况公告如下：

一、 公司第四届董事会组成情况

根据公司2021年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：顾正韡先生

2、董事会成员：顾正韡先生、顾林祥先生、徐永华先生、范先华先生、马建琴女士（独立董事）、褚松水先生（独立董事）、卢再志先生（独立董事）

3、公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会：顾正韡、顾林祥、褚松水、徐永华，其中董事长顾正韡担任召集人；

（2）董事会提名委员会：马建琴、顾林祥、褚松水，其中马建琴担任召集人；

（3）董事会审计委员会：褚松水、卢再志、范先华，其中褚松水担任召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会：卢再志、顾正韡、马建琴，其中卢再志担任召集人。

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年第一次临时股东大会、第四届监事会第一次会议决议及公司职工代表大会决议，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：俞权娜先生

2、监事会成员：俞权娜先生、盛根美女士、施剑龙先生（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员与 1 名证券事务代表。具体名单如下：

1、总经理：顾正韡先生

2、副总经理：徐永华先生、顾林荣先生

3、财务负责人：陆永明先生

4、董事会秘书：陆永明先生

5、证券事务代表：喻丰先生

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号

电话：0572-3957811

邮箱：grandwall@yeah.net

上述人员任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

上述全体人员简历见附件。

四、其他情况说明

因任期届满，袁坚刚先生、冯芳女士不再担任公司独立董事，也不担任其他职务；俞建利先生不再担任公司董事、董事会秘书、财务负责人，也不担任其他职务；公司对袁坚刚先生、冯芳女士、俞建利先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。从丽华女士不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任其他职务；范先华先生不再担任公司监事，在公司担任董事。

陆永明先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司财务负责人身份代行董事会秘书职责，陆永明先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待陆永明先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

喻丰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2021年6月17日

附件：

顾正韡先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，硕士学历。曾就职于中国银行湖州市分行。历任本公司业务经理、总经理助理，现任公司董事长、总经理。

顾林祥先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。历任公司董事长及总经理等职，兼任浙江长城电子科技集团有限公司董事长、杭州华健智能科技有限公司、杭州华健实业有限公司和湖州长城电气科技集团有限公司执行董事。现任公司董事。

徐永华先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。历任公司分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。

范先华先生，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。历任公司技术部部长、副总工程师、监事等职。现任公司董事、总工程师。

马建琴女士，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，民进会员。历任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职，现任浙江泽大（湖州）律师事务所负责人、公司独立董事。

褚松水先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）、公司独立董事。

卢再志先生，1952年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业务部高级客户经理，现任公司独立董事。

顾林荣先生：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。历任公司销售部经理、采购部经理、副总经理等职，现任公司副总经理。

陆永明先生：1977 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司财务主管、财务经理，现任公司财务负责人、董事会秘书。

俞权娜先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。历任车间主任，分厂厂长等职，现任公司分厂厂长、公司监事。

盛根美女士，1969年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任公司漆包工、值班长，车间主任，现任公司工艺员、公司监事。

施剑龙先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司销售部内勤记账员、主管，现任公司销售部内勤主管、公司监事。

喻丰先生：1987年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任杭州华健实业有限公司财务经理、经贸部经理，现任公司证券事务代表。