

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2022-027

杭州西力智能科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司2022年8月25日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会。

2022年9月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事换届选举情况

2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、夏祺洁先生为公司第三届董事会非独立董事，选举龚启辉先生、李军先生、汪政先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司第三届董事会董事简历详见公司 2022 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能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：2022-020）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举宋毅然先生担任公司第三届董事会董事长，同意选举周小蕾女士担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 1、审计委员会：龚启辉（召集人）、李军、朱永丰
- 2、提名委员会：李军（召集人）、汪政、周小蕾
- 3、薪酬与考核委员会：汪政（召集人）、龚启辉、陈龙
- 4、战略委员会：宋毅然（召集人）、龚启辉、周小蕾、朱永丰、陈龙

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人龚启辉为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能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：2022-020）。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 25 日召开职工代表大会选举产生的 2 名职工代

表监事徐新如先生、方莉女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-021）、《杭州西力智能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：2022-020）。

（二）监事会主席选举情况

2022年9月13日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举徐新如先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年9月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周小蕾女士担任公司总经理及公司董事会秘书；同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理，杨兴先生担任公司总工程师（副总经理级），胡余生先生担任公司副总经理；同意聘任陈龙先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。胡余生先生的个人简历详见附件。

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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书周小蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任

高级管理人员的情形；具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意聘任周小蕾女士担任公司总经理、董事会秘书；同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理，杨兴先生担任公司总工程师（副总经理级），胡余生先生担任公司副总经理；聘任陈龙先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、 证券事务代表聘任情况

2022年9月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会一致同意聘任汤佩佩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

汤佩佩女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

五、 公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王小东先生不再担任公司非独立董事；独立董事陈波先生、陈奥女士不再担任公司独立董事。监事陈波先生不再担任公司非职工代表监事；杨兴先生不再担任职工监事，换届选举完成后担任公司董事，任总工程师（副总经理级）职务。虞建平先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022年9月14日

附件：

高级管理人员简历

胡余生先生：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1997年7月至1999年12月就职于杭州电度表厂；1999年12月至2016年6月任职于杭州西力电能表制造有限公司，历任公司技术部经理助理、技术部副经理、技术部经理、研发部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职务；2016年6月至今任杭州西力智能科技股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历：

汤佩佩女士，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2014年6月就职于泰瑞机器股份有限公司；2016年6月至今历任杭州西力智能科技股份有限公司综合办公室文秘、董事会办公室文秘、证券事务专员。