

## 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年5月17日以现场表决结合通讯表决方式召开。

经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，全体董事一致同意选举赵晨晖为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

董事长简历见附件。

#### 2、审议通过《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会主任	专门委员会成员
----	---------	---------	---------

1	战略决策委员会	赵晨晖	赵晨晖、洪伟荣、夏红
2	审计委员会	蔡钰如	蔡钰如、洪伟荣、赵晨晖
3	提名委员会	黄海	黄海、蔡钰如、赵晨晖
4	薪酬与考核委员会	洪伟荣	洪伟荣、赵晨晖、黄海

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任赵晨晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

总经理简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任章逸女士为公司的副总经理和董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

聘任刘双双女士为公司的财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

以上人员简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司5月17日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 5、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任李胜先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历见附件。

### 6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

同意聘任屈鑫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

简历见附件。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

## 附件：相关个人简历

赵晨晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，2010 年 7 月至 2012 年 11 月在浙江大学从事科研工作，2012 年 11 月至 2014 年 9 月在宁波市科技园区明天医网科技有限公司任产品部经理，2014 年至 2022 年任浙江和仁科技股份有限公司 CTO 职务，目前为浙江和仁科技股份有限公司董事长、总经理。

赵晨晖先生持有本公司股票 52,560 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

章逸，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历。2005 年至 2006 年，担任北京现代乐手广告有限公司策划事业部总监；2006 年至 2007 年，担任北京蔼迪垦文化发展有限公司高级项目经理；2007 年至 2009 年，担任北京七海达之国际广告有限公司客户总监；2009 年至 2011 年，担任西藏珠峰冰川水资源开发有限公司品牌管理中心负责人；2011 年至今历任公司商务及投资发展部副经理、公司副总经理、董事会秘书。2014 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

章逸女士持有本公司股票 274,400 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘双双，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。2011年7月至2014年7月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2015年1月至今担任和仁（天津）科技有限公司监事，2019年6月至2020年6月担任和仁数字科技（北京）有限公司董事，2020年9月至2022年4月担任中锦（天津）商业保理有限公司董事，2018年12月至今担任中原和仁医疗科技有限公司财务负责人；2014年8月至今担任浙江和仁科技股份有限公司财务经理，目前为公司财务负责人。

刘双双未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

屈鑫，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年5月至2017年2月在浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部工作，2017年3月今在浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室工作。2018年4月至今任证券事务代表。

屈鑫先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

李胜，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2011年3月任塔塔信息技术股份有限公司软件工程师；2011年3月-2012

年 7 月任杭州德昌隆软件有限公司实施工程师；2012 年 7 月至今任浙江和仁科技股份有限公司内部管理系统主管。

李胜未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。