

浙江越剑智能装备股份有限公司 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。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开了2023年第二次临时股东大会，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》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届董事会、监事会从本次股东大会审议通过之日起正式成立，任期三年。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司选举公司董事会董事长的议案》《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》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、 公司第三届董事会组成情况

- 1、董事长：孙剑华先生
- 2、非独立董事：孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生
- 3、独立董事：黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生

二、 公司第三届董事会专门委员会组成情况

- 1、战略与投资委员会成员：孙剑华先生、王伟良先生、段亚峰先生，其中孙剑华先生为召集人；

2、薪酬与考核委员会成员：屠世超先生、韩明海先生、黄苏华女士，其中独立董事屠世超先生为召集人；

3、提名委员会成员：段亚峰先生、李兵先生、黄苏华女士，其中独立董事段亚峰先生为召集人；

4、审计委员会成员：黄苏华女士、屠世超先生、孙剑华先生，其中独立董事黄苏华女士为召集人。

三、 公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：黄晓明先生

2、非职工代表监事：黄晓明先生、孙国华先生

3、职工代表监事：孙生祥先生

四、 高级管理人员组成情况

1、总经理：马红光女士

2、副总经理：王伟良先生、韩明海先生、李兵先生

3、财务总监：邱代燕女士

4、董事会秘书：周钦泽先生

本次聘任的高级管理人员（部分人员简历详见附件）任期与第三届董事会任期保持一致。上述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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上述职务的情形。董事会秘书周钦泽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号

联系电话：0575-85579980

传真号码：0575-85188323

电子邮箱：secretary@yuejian.com.cn

六、 部分董事离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事赵英敏女士、缪兰娟女士、李旺荣先生及胡弘波先生因任职满六年，将不再担任公司独立董事，公司对上述独立董事在

任职期间对公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢。

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30日

附件：非董事高级管理人员简历

马红光女士，1972年1月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，历任绍兴市商业银行职员、绍兴县气割机厂销售部职员、浙江越剑机械制造有限公司销售部职员，2017年10月至今任公司总经理。

邱代燕女士，1978年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中级会计师。历任浙江五洋印染有限公司财务部副经理、绍兴兴田汽车销售有限公司财务部经理、浙江向日葵大健康科技股份有限公司财务部经理、浙江环宇建设集团有限公司财务部副经理，公司财务部经理，2023年2月10日至今担任公司财务总监。

周钦泽先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司、国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部等。2019年4月至2022年10月担任公司证券事务代表；2022年10月至今担任公司董事会秘书兼证券事务代表。