

## 浙江长城电工科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

#### 一、董事会换届情况

鉴于浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟实施董事会换届选举，选举产生公司第五届董事会。

经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意：

1、提名顾正韡先生、徐永华先生、顾林荣先生、范先华先生（简历见附件1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、提名褚松水先生、卢再志先生、靳明先生（简历见附件1）为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

#### 二、监事会换届情况

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，职工代表监事将由

公司职工代表大会选举产生。

#### 1、非职工代表监事

第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》。公司监事会提名仰卫明先生、施剑龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历见附件2）

#### 2、职工代表监事

公司于2024年6月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举嵇凤祥先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件2），嵇凤祥先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年。自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。为确保监事会的正常运作，在公司第五届监事会成员上任前，原监事继续履行监事的相关职责。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2024年6月19日

附件 1:

## 第五届董事会董事候选人简历

### 1、非独立董事候选人简历

**顾正韡先生**，1988 年生，民建会员，硕士学历，正高级经济师。历任公司业务经理、总经理助理，现任公司董事长、总经理。

**徐永华先生**，1972 年生，中共党员，大专学历，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。

**顾林荣先生**，1964 年生，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。

**范先华先生**，1964 年生，大专学历，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任技术部部长、副总工程师、监事等职。现任公司董事、总工程师。

### 2、独立董事候选人简历

**褚松水先生**，1966 年生，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）。2021 年 6 月起任公司独立董事。

**卢再志先生**，1952 年生，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。2021 年 6 月起任公司独立董事。

**靳明先生**，1961 年生，毕业于西北农林科技大学财务管理专业方向，博士学位，教授。历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。

附件 2:

## 第五届监事会监事候选人简历

### 非职工代表监事候选人简历

**仰卫明先生**，1971 年生，中共党员，大专学历，助理工程师。历任公司车间主任，分厂副厂长，制造部经理等职，现任公司练市工厂总经理。

**施剑龙先生**，1964 年生，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。

### 职工代表监事候选人简历

**嵇凤祥先生**，1985 年生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任公司技术员，技术经理等职，现任公司副总工程师。