

证券代码：301218
013

证券简称：华是科技

公告编号：2025-

浙江华是科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开了2025年第一次职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成公司高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员

（一）董事会成员

1、非独立董事：俞永方先生（董事长）、叶建标先生、温志伟先生（副董事长）、陈碧玲女士

2、独立董事：殷慧敏女士、周丽红女士

第四届董事会由4名非独立董事、2名独立董事共同组成，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会成员中兼任公司高级管理人员总人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事（简历附后）均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员成员
审计委员会	殷慧敏	周丽红、俞永方
提名委员会	周丽红	殷慧敏、叶建标
战略与发展委员会	俞永方	叶建标、陈碧玲
薪酬与考核委员会	周丽红	殷慧敏、俞永方

公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员殷慧敏女士为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

二、第四届监事会成员

- 1、非职工代表监事：章忠灿先生(监事会主席)、刘瑞金先生
- 2、职工代表监事：俞伟娜女士

公司第四届监事会由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，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。公司第四届监事会成员最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

上述监事(简历附后)均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

- (一) 总经理：叶建标先生
- (二) 副总经理：温志伟先生
- (三) 副总经理、总工程师：陈江海先生
- (四) 财务总监：陈碧玲女士
- (五) 副总经理、董事会秘书：叶海珍女士
- (六) 证券事务代表：褚国妹女士

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会秘书叶海珍女士、证券事务代表褚国妹女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：叶海珍、褚国妹

联系电话：0571-87356421

传真：0571-28000066-8832

电子邮箱：hskj@zjwhyis.com

联系地址：杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座证券事务部
特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日

附件：

一、非独立董事简历

俞永方先生，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于浙江大学自动化仪表及装置专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、全国注册电气工程师、信息系统集成高级项目经理等证书；1995年3月至1998年6月，历任浙江大学智能控制技术工程公司工程部经理、副总经理；1998年6月创办华是有限，任执行董事兼经理；2016年3月至今，任华是科技董事长、党支部书记。

截至本公告披露日，俞永方先生直接持有公司股份19,782,000股，占公司总股本的17.35%。俞永方先生与叶建标先生、章忠灿先生签订有《一致行动协议》，为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，俞永方先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

叶建标先生，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学光学技术与光电仪器专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、信息系统集成高级项目经理证书；1995年8月至1998年5月，任浙江大学智能控制技术工程公司技术员；1998年6月创办华是有限，任副总经理；2016年3月至今任华是科技董事、总经理。2017年11月至今任浙江船家宝科技

有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至今任杭州佑医科技有限公司执行董事兼总经理；2020年2月至今任杭州声飞光电技术有限公司执行董事兼总经理；2022年1月至今任杭州华是智能设备有限公司执行董事兼总经理；2022年4月至今任杭州华是杭御船舶科技发展有限公司执行董事兼总经理；2022年10月至今任杭州余杭交通数字科技有限公司执行董事兼总经理；2023年8月至今任宁波城发科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，叶建标先生直接持有公司股份19,110,000股，占公司总股本的16.76%。叶建标先生与俞永方先生、章忠灿先生签订有《一致行动协议》，为公司控股股东、实际控制人之一。叶建标先生与公司董事会秘书叶海珍女士为堂兄妹关系。除此之外，叶建标先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

温志伟先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉工程大学工业自动化系。拥有高级工程师、全国注册一级建造师、浙江省安全技术防范行业协会安防智库专家等证书；1997年7月至1998年6月，任杭州迪美化纤有限公司技术员；1998年6月至2004年5月，任华是有限工程部经理；2004年5月至2016年3月，任华是有限总经理助理；2015年6月至今任杭州惠航科技有限公司监事；2014年4月至今任杭州振讯科技有限公司监事；2016年3月至今，任华是科技董事、副总经理；2017年11月至今任浙江船家宝科技有限公司监事；2018年5月至今任杭州佑医科技有限公司监事；2020年10月至今，任华是科技副董事长。2022年1月至今任杭州华是智能设备有限公司

监事；2022年10月至今任杭州余杭交通数字科技有限公司董事；2023年2月至今任杭州丞是制造有限公司监事。

截至本公告披露日，温志伟先生直接持有公司股份2,914,870股，占公司总股本的2.56%。除此之外，温志伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈碧玲女士，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江工业大学计算机信息技术与科学，拥有中级会计师证书；2003年7月至2005年3月，任华是有限会计；2005年4月至2007年1月，任杭州山祥化工有限公司会计；2007年2月至2010年10月，任雁峰集团有限公司会计；2010年10月至2016年3月，任华是有限财务经理；2016年3月至今，任华是科技董事、财务总监。

截至本公告披露日，陈碧玲女士直接持有公司股份481,680股，占公司总股本的0.42%。除此之外，陈碧玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

殷慧敏女士，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授职称。曾任江西省抚州市农机总公司主办会计。现任浙江经济职业技术学院大数据与会计专业主管。2023 年 6 月至今，任华是科技独立董事。

截至本公告披露日，殷慧敏女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

周丽红女士，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任娃哈哈宏振投资有限公司总经理。现任浙江复聚投资管理有限公司总经理、浙江新锐浙商科技投资管理有限公司总经理和浙江帕帝实业有限公司总经理。2021 年 1 月任至今，任浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事；2023 年 6 月至今，任华是科技独立董事。

截至本公告披露日，周丽红女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

三、监事会成员简历

章忠灿先生，男，1970年11月出生，中国国籍，有境外永久居留权（加拿大），EMBA学历，毕业于华中科技大学工商管理系，拥有房地产经济师证书；2001年10月至2004年2月，任杭州六合房地产开发有限公司副总经理；2015年5月至今，任核心资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理；2017年6月至今，任杭州核心领创投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至2023年4月，任杭州九垒传承投资管理有限公司董事；2004年3月至2016年3月，任华是有限公司监事；2016年3月至今任华是科技监事会主席；2021年5月至今，任杭州路院文化旅游发展有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，章忠灿先生直接持有公司股份13,335,000股，占公司总股本的11.69%。章忠灿先生与俞永方先生、叶建标先生签订有《一致行动协议》，为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，章忠灿先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条

所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘瑞金先生，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京林业大学机械工程系林业机械专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师；2003年5月至2009年12月，任富阳市绿源人造板有限公司科长；2010年1月至2011年2月，任富阳市丽阳人造板有限公司科长；2011年3月至今，任华是科技项目经理；2018年4月至今，任华是科技监事。

截至本公告披露日，刘瑞金先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

俞伟娜女士，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖州师范学院求真学院信息与计算机专业，拥有高级工程师、二级建造师证书；2008年6月至2016年3月，任华是有限资料员；2016年3月至今，任华是科技职工代表监事；2019年3月至今，任华是科技内审部经理；2019年7月至今，任华是科技技术中心办公室主任。

截至本公告披露日，俞伟娜女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中

国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

四、高级管理人员简历

叶建标先生、温志伟先生、陈碧玲女士简历见“一、非独立董事简历”。

陈江海先生，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安交通大学电磁测量及仪表专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、信息系统集成高级项目经理等证书；1997年8月至2004年6月，任浙江省电子技术研究所工程师；2004年7月至2016年3月，任华是有限总经理助理；2016年3月至今，任华是科技副总经理；2020年10月至今，任华是科技总工程师。

截至本公告披露日，陈江海先生直接持有公司股份1,032,020股，占公司总股本的0.90%。除此之外，陈江海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

叶海珍女士，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学计算机科学与技术专业，拥有高级工程师证书、深交所董事会秘书资格证；2004年6月至2016年3月，历任华是有限办公室主任、消防事业部总经理；2016年3月至今，任华是科技董事会秘书；2020年11月至今，任华是科技副总经理。

截至本公告披露日，叶海珍女士直接持有公司股份 372,550 股，占公司总股本的 0.33%。叶海珍女士与公司董事叶建标先生为堂兄妹关系。除此之外，叶海珍女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被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的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

五、证券事务代表简历

褚国妹女士，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中级会计师、董事会秘书资格证书。2017年3月至2018年6月，任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表；2018年6月至2020年9月，任杭叉集团股份有限公司证券事务部专员、法务部助理。2020年9月至今，任华是科技证券事务代表。

截至本公告披露日，褚国妹女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚

未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。