

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于完成董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。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等规定，2025年5月16日，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）召开2024年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及主任委员，并聘任第三届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，选举胡智勇先生、莫竹琴女士为公司非独立董事，选举尹忠刚先生、纪智慧先生、刘静女士为公司独立董事。本次股东大会选举产生的2名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举通过的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《苏州伟创电气科技股份有限公司关于

选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-014）、《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025年5月16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各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举胡智勇先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下：

委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	刘静、骆鹏、纪智慧	刘静
战略委员会	胡智勇、骆鹏、尹忠刚	胡智勇
提名委员会	尹忠刚、胡智勇、纪智慧	尹忠刚
薪酬与考核委员会	纪智慧、莫竹琴、刘静	纪智慧

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均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员刘静女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，聘任胡智勇先生为公司经理，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为止；审议通过《关于聘任公司副经理的议案》，聘任莫竹琴女士、贺琬株女士为公司副经理，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为止；审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》，聘任贺琬株女士为公司财务总监及董事会秘书，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为止。本次高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过；本次财务总监及董事会秘书聘任事项已经第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

胡智勇先生、莫竹琴女士、贺琬株女士不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。胡智勇先生、莫竹琴女士简历详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。其余高级管理人员简历详见附件。

贺琬株女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。贺琬株女士联系方式如下：

地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

电话：0512-66171988

传真：0512-66173610

邮箱：zqb@veichi.com

公司独立董事对公司选举董事长及聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体详见同日披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、证券事务代表聘任情况

2025年5月16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》，聘任欧阳可欣女士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本届董事会任期届满为止。欧阳可欣女士的简历详见附件。欧阳可欣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

地址：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号

电话：0755-85285686

传真：0512-66173610

邮箱: zqb@veichi.com

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

简历附件：

1、高级管理人员简历

贺琬株女士，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级管理工商管理硕士（EMBA），注册会计师，注册税务师。2005 年 1 月至 2015 年 12 月，历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司部门副经理、深圳阳光整形美容医院财务总监、中国铝罐控股有限公司财务总监；2016 年 10 月至 2017 年 9 月，任东莞市擎洲光电有限公司财务总监；2017 年 10 月至 2018 年 8 月，历任淮安市伟创电气科技有限公司财务总监以及苏州伟创电气设备技术有限公司财务总监；2018 年 9 月至今，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至公告日，贺琬株女士通过南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）、南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.58% 股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。贺琬株女士不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。贺琬株女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、证券事务代表简历

欧阳可欣女士，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会计师职称。2008 年 2 月至 2008 年 11 月任深圳市观澜湖高尔夫球会有限公司会计，2009 年 2 月至 2020 年 9 月任淮安市伟创电气科技有限公司会计、财务部主管职务。2020 年 10 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，欧阳可欣女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。