

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2025-084

杭州永创智能设备股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开职工代表大会，选举张彩芹女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张彩芹女士原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年9月4日

附件：职工代表董事张彩芹简历

张彩芹女士：1972年生，本科学历，正高级工程师。现任公司董事、副总经理。2006年至2011年10月任杭州永创机械有限公司副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年11月至2023年11月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2023年11月至今任公司非职工董事、副总经理。

截至公告日，张彩芹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。