

浙江禾川科技股份有限公司
关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委
员会成员及召集人的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长王项彬先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

二、 关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届董事会审计委员会成员仍由何新荣先生、陈志平先生、王项彬先生（简历见附件）组成，其中何新荣先生为审计委员会召集人。上述董事会审计委员会中何新荣先生、陈志平先生为公司独立董事，审计委员会召集人何新荣先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

何新荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月出生，毕业于浙江财经学院（现浙江财经大学）会计学会计专业，高级会计师。1988 年 8 月至 1993 年 3 月，任职于巨化集团有限公司财务处；1993 年 4 月至 1995 年 5 月，任职于浙江省计划经济委员会国防工办，兼任浙江省新时代工贸总公司财务部经理；1995 年 5 月至今，于浙江财经大学任教，2024 年 2 月至今，任本公司独立董事。

陈志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，博士学历，毕业于中国科学院天文技术与方法专业。1995 年 6 月至 2024 年 5 月，历任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教授，2024 年 5 月至今，任浙大城市学院教授，2024 年 2 月至今，任本公司独立董事。

王项彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。1997 年至 2000 年 2 月，在电器行业从事设计工作；2000 年 3 月至 2006 年 9 月，在电子行业从事供应链管理、研发管理工作；2005 年 12 月至 2009 年 7 月，担任中山市安科迅科技有限公司执行董事、经理；2009 年 8 月至 2011 年 10 月，筹备组建禾川科技。2011 年 11 月至 2013 年 12 月，担任禾川科技董事长、总经理；2013 年 12 月至今担任禾川科技董事长。