

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2025-037

浙江和仁科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 和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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会的3名非独立董事，3名独立董事，并与2025年12月26日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：赵晨晖（董事长）、王毅、黄浴华、曹洁（职工代表董事）

独立董事：沈红、俞高、叶俊成

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。

（二）董事会专门委员会情况

序号	专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
1	战略决策委员会	赵晨晖	赵晨晖、沈红、曹洁
2	审计委员会	俞高	俞高、沈红、曹洁
3	提名委员会	叶俊成	叶俊成、沈红、赵晨晖

4	薪酬与考核委员会	沈红	沈红、赵晨晖、叶俊成
---	----------	----	------------

二、部分董事和监事换届离任情况

公司第四届董事会非独立董事夏红女士、独立董事黄海先生、独立董事洪伟荣先生、独立董事蔡钰如女士届满离任，不在公司继续担任职务。第四届监事会非职工代表监事陆婷女士、陈军兵先生以及职工代表监事陶朦朦女士因公司不再设置监事会而提前届满离任，其中陆婷女士不在公司担任其他职务，陈军兵先生、陶朦朦女士继续在公司担任其他职务。董事会对夏红女士、黄海先生、洪伟荣先生、蔡钰如女士、陆婷女士、陈军兵先生、陶朦朦女士在职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，公司第四届董事会非独立董事夏红女士、独立董事黄海先生、洪伟荣先生、蔡钰如女士及监事陆婷女士、监事陈军兵先生未持有公司股票。职工代表监事陶朦朦女士持有公司股票 63,100 股，离任后其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

总经理：赵晨晖

副总经理：章逸

董事会秘书：章逸

财务负责人：刘双双

证券事务代表：屈鑫

上述人员的任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不属于失信被执行人。

董事会秘书章逸女士、证券事务代表屈鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-81397006

传真：0571-81397000

电子邮箱: contact@herenit.com

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：简历情况

赵晨晖，男，1979 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权，2010 年 7 月至 2012 年 11 月在浙江大学从事科研工作，2012 年 11 月至 2014 年 9 月在宁波市科技园区明天医网科技有限公司任产品部经理，2014 年至今在浙江和仁科技股份有限公司任职，历任 CTO，现任公司董事长、总经理。2024 年 3 月至今任浙江美和所信息技术有限公司董事长，2024 年 10 月至今任浙江和仁健康科技有限公司董事、总经理，2025 年 4 月至今任杭州和未健康科技有限公司董事。

赵晨晖先生持有本公司股票 52,560 股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责，2023 年 9 月 19 日，赵晨晖收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江和仁科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评的决定》（深证上〔2023〕893 号），未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；未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；不存在《深圳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 条规定情形；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。

章逸，女，1984 年出生，中国国籍，希腊共和国永久居留权，本科学历。2014 年 5 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2005 年至 2006 年，担任北京现代乐手广告有限公司策划事业部总监；2006 年至 2007 年，担任北京蔼迪垦文化发展有限公司高级项目经理；2007 年至 2009 年，担任北京七海达之国际广告有限公司客户总监；2009 年至 2011 年，担任西藏珠峰冰川水资源开发有限公司品牌管理中心负责人；2011 年至今历任公司商务及投资发展部副经理、公司副总经理、董事会秘书。

章逸女士持有本公司股票 205,800 股，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；未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；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条规定情形；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。

刘双双，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。2011年7月至2014年7月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2015年1月至今担任和仁（天津）科技有限公司监事，2020年9月至2022年4月担任中锦（天津）商业保理有限公司董事，2018年12月至2024年3月担任中原和仁医疗科技有限公司财务负责人；2014年8月至2023年5月担任浙江和仁科技股份有限公司财务经理，2023年5月至今担任公司财务负责人。

刘双双未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；未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；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条规定情形；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。

屈鑫，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年5月至2017年2月在浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部工作，2017年3月今在浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室工作。2018年4月至今任证券事务代表。

屈鑫先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；未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；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条规定情形；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。