

证券代码: 300360

证券简称: 炬华科技

公告编号: 2025-048

杭州炬华科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了2025年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：杨光先生（董事长）、丁嘉禾女士（副董事长）、戴晓华先生、陈飞虎先生、高宜华先生、吴丽云女士（职工代表董事）；

独立董事：陈波先生、王友钊先生、刘伟先生。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：杨光先生（主任委员）、丁嘉禾女士、陈飞虎先生、高宜华先生、王友钊先生；

审计委员会：刘伟先生（主任委员）、陈波先生、高宜华先生；

提名委员会：王友钊先生（主任委员）、刘伟先生、丁嘉禾女士；

薪酬与考核委员会：陈波先生（主任委员）、刘伟先生、杨光先生。

以上委员（简历见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：杨光先生；

副总经理、财务总监：丁嘉禾女士；

副总经理、董事会秘书：戴晓华先生；

副总经理：王溅先生、包俊明先生、马小辉先生、柳美珍女士；

证券事务代表：王盼盼女士。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com

上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。戴晓华先生、王盼盼女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：简历

1、杨光

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1991 年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，杨光先生持有公司股份 13,448,140 股，占总股本的 2.62%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

2、丁嘉禾

1994 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019 年 2 月至 2022 年 11 月就职于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部经理、高级经理、副总裁；2022 年 12 月加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，丁嘉禾女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东杭州炬华集团有限公司 35%的股权，并将该等股权的表决权无条件委托给丁敏华先生行使，其与公司实际控制人丁敏华先生为父女关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

3、戴晓华

1977 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电子科技大学。2000 年至 2005 年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005 年至 2009 年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，戴晓华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

戴晓华先生联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com

4、陈飞虎

1982 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2005 年毕业于浙江大学通信工程专业。2008 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、智能终端及通信产品研发部经理。

截至本公告披露日，陈飞虎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

5、高宜华

1974 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1996 年毕业于电子科技大学电子仪器与测量技术专业，学士学位。1996 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，2001 年加入杭州新艺高电气有限公司，2004 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、国内智能电表技术研发部经理。

截至本公告披露日，高宜华先生持有公司股份 2,181,630 股，占总股本的 0.42%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

6、吴丽云

1987 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2009 年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、技术测试部经理。

截至本公告披露日，吴丽云女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

7、陈波，公司独立董事

1959 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1982 年 2 月至 2017 年 10 月，历任哈尔滨电工仪表研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、提高待遇高级工程师；1997 年 10 月至 2018 年 10 月任全国电工仪器仪表标准化技术委员会秘书长；2003 年 4 月至 2019 年 7 月，任国际电工委员会（IEC）第 85（电工和电磁量测量设备）技术委员会秘书；2017 年 10 月至 2019 年 7 月，历任哈尔滨电工仪表研究所有限公司协理员、提高待遇高级工程师；现任全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)顾问、IEEE PES 电力系统测量数字化分委会副主席、中国机械工业标准化技术协会专家委员会委员、国家科技部国家科技奖励专家库专家、本公司独立董事。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

8、王友钊，公司独立董事

1963 年生，男，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，曾任浙江大学数字技术及仪器研究所副所长，现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，王友钊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

9、刘伟，公司独立董事

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。历任金华市联运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员，金华市注册会计师协会会长；2025 年 4 月 21 日起担任浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

10、王溅

1986 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2008 年毕业于中国计量大学。2008 年加入杭州炬华科技股份有限公司，历任技术研发工程师、销售部经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王溅先生持有公司股份 29,250 股，占总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

11、包俊明

1975 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于长春科技大学电子测量技术专业，学士学位。2005 年加入全资子公司杭州南华科技有限公司，现任公司副总经理，南华科技执行董事、总经理。

截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份数为 2,530,631 股，占总股本的 0.49%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

12、马小辉

1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，正高级工程师。1998 年毕业于东南大学无线电工程系，1998 年至 2002 年就职于烟台东方电子股份有限公司，2002 年至 2019 年就职于华立科技股份有限公司，2019 年至 2021 年就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，2022 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司副总经理、技术研究院院长。

截至本公告披露日，马小辉先生持有公司股份数为 30,000 股，占总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

13、柳美珍

1983 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江师范大学。于 2004 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司，现任

公司副总经理、智造执行中心主任。

截至本公告披露日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

14、王盼盼

1980 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江工商大学英语专业。2002 年至 2007 年就职于浙江华立国际发展有限公司，任商务助理。2007 年至 2011 年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外贸部经理。2011 年加入公司，现任公司证券事务代表、国际营销中心主任。2012 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，王盼盼女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；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。

王盼盼女士联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com