

王力安防科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年1月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。同意提名王跃斌先生、王琛女士、应敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨忠智先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。其中，三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《王力安防科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

1、王跃斌先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001 年起任王力集团有限公司董事长；2005 年起任王力安防产品有限公司（王力安防前身）董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

2、王琛女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

3、应敏女士：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。应敏女士曾担任王力集团有限公司总经理助理，自 2005 年起任王力安防产品有限公司董事。现任公司董事。

独立董事候选人：

1、滕旭先生：1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程师。

2、张占江先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国家市场监管总局反垄断专家库专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家，上海市自贸区监察业务专家。2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历任上海财经大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。目前，担任森林包装集团股份有限公司独立董事。

3、杨忠智先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计学会高级会员。现为浙江财经大学会计学院教授、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。