

证券代码:688296

证券简称:和达科技

公告编号:2026-030

浙江和达科技股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名唐松华先生、顾骅珊女士及唐伟女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中唐伟女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件，所有独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司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第五届董事会。公司第五届董事会董事自2026年

第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，没有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等情形，亦不属于“失信被执行人”。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会继续履行职责。

公司对第四届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第五届董事会董事候选人简历

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

郭军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，计算机及应用专业本科学历。1992 年 8 月至 2000 年 10 月，历任中国电子科技集团第 36 研究所工程师、项目经理职务；2000 年 10 月至 2014 年 7 月，任公司执行董事、总经理职务；2014 年 8 月至 2023 年 9 月，任公司总经理；2014 年 8 月至今，任公司董事长；2017 年 9 月至今，兼任公司首席技术官。

郭军先生为公司控股股东、实际控制人，郭军先生与公司股东郭正潭先生为一致行动人。截至本公告披露日，郭军先生直接持有公司股份 38,524,091 股，郭正潭先生直接持有公司股份 3,490,750 股，双方合计直接持股比例为 39.12%。郭军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

王小鹏先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，流体力学专业，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任西安飞行器设计研究所助理工程师；2002 年 8 月至 2004 年 8 月，历任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师、项目经理；2006 年 8 月至 2018 年 6 月，历任格兰富中国控股有限公司、格兰富水泵（上海）有限公司研发工程师、产品开发项目经理、市政水务行业业务拓展经理、建筑行业销售发展经理、二次供水行业高级销售经理；2018 年 7 月至 2020 年 9 月，任公司总经理特别助理；2020 年 9 月至 2024 年 8 月，任公司副总经理；2021 年 10 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王小鹏先生直接持有公司股份 435,000 股。王小鹏先生与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

翁贤华先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005 年 9 月加入公司，历任公司项目管理委员会主任、营销管理委员会副总经理、监事会主席等职务；2023 年 9 月至今，任公司总经理、董事。

截至本公告披露日，翁贤华先生直接持有公司股份 17,500 股。翁贤华先生与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

唐松华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学专业，本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所律师；1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所合伙人、副主任；2014 年 4 月至 2020 年 6 月，任桐昆集团股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐松华先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

顾骅珊女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪 151 人才工程培养人员，兼任长三角一体化发展研究中心副主任，嘉兴市社会科学院经济研究所所长。1995 年 8 月至 2000 年 8 月，在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作；2000 年 9 月至 2020 年 11 月，在嘉兴大学社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作；2020 年 12 月至今，任嘉兴大学经济学院教授，嘉兴大学中国共同富裕研究院常务副院长；2023 年 9 月至今，任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事；2026 年 1 月 7 日至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，顾骅珊女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。

唐伟女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业博士研究生，非执业注册会计师。1990 年 6 月至 2000 年 3 月，历任上海铁道大学会计系讲师、副教授；2000 年 4 月至 2026 年 1 月，任同济大学经济与管理学院会计系副教授；2026 年 5 月 19 日至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐伟女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中所列不得担任上市公司董事的情形。