

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2025-032

浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 4 名为非独立董事，3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。公司董事会提名周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中施秋霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 7 名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举周岳先生为职工代表董事，

任期与第三届董事会一致。在上述非职工代表董事经股东会选举通过后，周岳先生将与其共同组成第三届董事会。简历详见附件。

公司第二届董事会董事木锦伟女士任期届满后将不再担任董事职务。木锦伟女士担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件 1:

非独立董事候选人简历

周炳松先生：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982 年 3 月至 1988 年 7 月，任瑞安印刷机械五厂技术员；1988 年 7 月至 2000 年 3 月，任瑞安市东海包装机械厂董事、副总经理；2000 年 3 月至 2019 年 1 月，任瑞安市东海印刷机械有限公司执行董事；2012 年 11 月至 2025 年 1 月，任平阳慧扬劳务服务股份有限公司董事；2007 年 4 月至 2011 年 5 月，任浙江炜冈机械有限公司董事长兼总经理；2011 年 5 月至 2018 年 12 月，任浙江炜冈机械有限公司执行董事兼总经理；2018 年 12 月至 2022 年 12 月，任浙江炜冈科技股份有限公司董事长兼总经理；2022 年 12 月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司董事长。

周炳松先生为公司的实际控制人，直接持有公司股票 3728.00 万股，占公司总股本的 26.14%，周炳松先生与控股股东、董事李玉荷女士和董事周翔先生存在关联关系，为一致行动人。周炳松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

李玉荷女士：女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2007 年 4 月至 2011 年 5 月，任炜冈机械监事会主席；2011 年 5 月至 2018 年 12 月，任炜冈机械监事；2018 年 12 月至今，任公司董事。

李玉荷女士目前直接持有公司股票 1032.00 万股，占公司总股本的 7.24%，李玉荷女士与控股股东、董事周炳松先生和董事周翔先生存在关联关系，为一致行动人。李玉荷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

周翔先生：男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 8 月至 2018 年 3 月，任恒大地产集团有限公司策划岗；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，任深圳市金品质企业效益开发有限公司管理咨询师；2020 年 5 月至今，任平阳创欣创业投资有限公司监事；2020 年 10 月至今，任浙江承炜股权投资有限公司监事；2020 年 11 月至今，历任温州绿伟环保科技有限公司经理、执行董事；2020 年 12 月至今，任平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年至今，任浙江炜冈科技股份有限公司董事；2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书；2022 年 12 月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，周翔先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人周炳松和李玉荷之子，为一致行动人。周翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

张佳诚先生：男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 7 月至 2022 年 11 月，任东北证券股份有限公司机构业务经理；2022 年 11 月起，任浙江炜冈科技股份有限公司证券事务代表；2024 年 12 月 13 日至今，任衡所华威电子有限公司董事；2022 年 12 月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张佳诚先生未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。张佳诚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

周岳先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月至 2009 年 12 月，任瑞安市东海印刷机械有限公司职工；2007 年 4 月至 2011 年 5 月，任炜冈机械监事；2009 年 12 月至 2018 年 12 月，任炜冈机械营销总监；2018 年 12 月至今，任公司董事兼营销总监。

截至本公告披露日，周岳先生未直接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。周岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件 2:

独立董事候选人简历

戴文武先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2000 年 12 月至今，任浙江玉海律师事务所律师；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

戴文武先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴文武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

施秋霞女士：女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1996 年 10 月至 1997 年 9 月，任瑞安华达药机厂出纳；1997 年 10 月至 1999 年 12 月，任瑞安会计师事务所审计助理；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员；2003 年 1 月至 2021 年 7 月，任瑞安融信联合会计师事务所副所长；2018 年 7 月至 2023 年 6 月，历任浙江忠信资产管理有限公司财务顾问、财务总监；2023 年 7 月至 2024 年 9 月任中亮企业管理有限公司财务总监；2024 年 12 月至今，任温州明径财税咨询有限公司监事；2025 年 1 月至今，任乐清禾悦城房地产开发有限公司财务总监；2021 年至今，任浙江炜冈科技股份有限公司独立董事。

施秋霞女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴文武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》等要求的任职资格。

轩凡林先生：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际注册管理咨询师。2007 年 3 月至 2014 年 10 月，历任深圳英飞拓科技股份有限公司工程师、技术服务部主管和生产部负责人；2014 年 11 月至 2023 年 4 月，历任深圳市金品质企业效益开发有限公司高级咨询师、运营总监和教育事业部总经理；2023 年 5 月至今，任北京长松科技有限责任公司高级顾问；2021 年 1 月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司独立董事。

轩凡林未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴文武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。