

杭州海联讯科技股份有限公司

关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员、 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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易事项涉及的换股已完成，新增股份已于2026年2月11日上市流通。公司于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会审议通过了修订公司章程、选举董事等议题，公司第六届董事会完成改选。同日，公司紧急召开第六届董事会2026年第二次临时会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、改选后公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，具体成员如下：

非独立董事：叶钟先生（董事长）、李士杰先生（副董事长）、李秉海先生、钱宇辰先生、毛尉女士

独立董事：许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生

职工董事：隋永枫先生

公司 2026 年第一次临时股东会新选举董事的任期自该次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。职工董事任期自公司 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。

二、调整后的公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，成员均为 5 名。本次新当选的各专门委员会成员的任期自公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会

召集人：叶钟先生

成员：许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生、李秉海先生

2、提名委员会

召集人：金迎春女士

成员：许永斌先生、傅建中先生、叶钟先生、李秉海先生

3、审计委员会

召集人：许永斌先生

成员：金迎春女士、傅建中先生、毛尉女士、隋永枫先生

4、薪酬与考核委员会

召集人：傅建中先生

成员：许永斌先生、金迎春女士、李士杰先生、钱宇辰先生

各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：李秉海先生

2、董事会秘书：王钢先生

3、副总经理：蔡伟军先生

4、副总经理、总工程师：孔建强先生

5、副总经理：王峥嵘先生

6、副总经理、总会计师：赵家茂先生

7、副总经理：廖位兵先生

8、副总经理：邵建伟先生

9、证券事务代表：李晓阳先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第六届董事会 2026 年第二次

临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中总会计师聘任经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会秘书王钢先生、证券事务代表李晓阳先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。其任职资格符合《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》等相关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址	浙江省杭州市拱墅区东新路 1188 号汽轮动力大厦
电话	0571-85780198； 0571-85780188
传真	0571-85780433
电子邮箱	wg@htc.cn； lixiaoyang@htc.cn

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

附件：本次新选举董事和新聘任高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件：本次新选举董事和新聘任高级管理人员及证券事务代表简历

1、董事简历

叶钟先生，董事长，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。1990年7月参加工作，长期服务于杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理、董事等职务。现任杭州汽轮动力集团股份有限公司第九届董事会董事长。

截至目前，叶钟先生持有公司股份39万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

李秉海先生，董事、总经理，1982年4月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。2005年8月参加工作，曾任杭州机床集团制造部经理助理、副经理。2010年3月加入杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任合同管理处副处长、合同管理处处长、静子车间主任、制造基地管委会主任、制造部部长、副总经理等职务。现任杭州汽轮动力集团股份有限公司第九届董事会董事、总经理。兼任杭州汽轮新能源有限公司董事长。

截至目前，李秉海先生持有公司股份15.6万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

李士杰先生，副董事长，1969 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长；杭州汽轮辅机有限公司总经理；杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、监事会副主席、工会主席；杭州汽轮机股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席、党委副书记、工会主席、科协副主席，杭州汽轮动力集团股份有限公司第八届监事会主席、党委副书记、工会主席、科协副主席。2024 年 2 月 2 日起任杭州汽轮动力集团股份有限公司第九届董事会副董事长、科协副主席。

截至目前，李士杰先生持有公司股份 31.2 万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

毛尉女士，董事，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中南财经政法大学法学和经济学学士，华中科技大学法学硕士。先后就职于中国联合网络通信有限公司湖北省分公司、浙江省国有资本运营有限公司、浙江富浙资本管理有限公司。现任浙江省产投集团有限公司资产运营部副总经理。兼任浙江鑫科化工有限公司董事、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司董事。

截至目前，毛尉女士未持有公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人

及持股超过 5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

许永斌先生，独立董事，1962 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务与会计学院院长、教授，浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长；现任浙江工商大学二级教授、博士生导师，浙江省管理类研究生专业学位教指委召集人；入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才工程人才、浙江省“五个一批”领军人才。主要兼任浙商银行（601916）独立董事、浙江省总会计师协会副会长等。

截至目前，许永斌先生未持有公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

金迎春女士，独立董事，1969 年 11 月出生，中共党员，高级律师，浙江大学民商法硕士，中级经济师、中级并购师，浙江财经大学、浙江工商大学法律硕士导师，已取得独立董事资格证；历任浙经律师事务所专兼职律师、浙江天屹律师事务所创始人和主任，浙江省政法委特邀督察员；浙江省并购联合会副会长，盈科杭州律所管委会主任；现任杭州市律师协会副会长，杭州上城区委常年法律

顾问；荣获浙江省首届优秀女律师、浙江省律协优秀公司律师、浙江省服务中小企业优秀律师等荣誉。主要兼任浙江交科(002061)独立董事、润禾材料(300727)独立董事、浙江浙能燃气股份有限公司独立董事、杭州仲裁委员会仲裁员等。

截至目前，金迎春女士未持有公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

傅建中先生，独立董事，1968年9月出生，中共党员，工学博士，历任浙江大学讲师、副教授、教授，浙江大学机械工程学院副院长，浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省高档数控机床技术创新中心主任；入选国家级领军人才。主要兼任和泰机电(001225)独立董事、泰瑞机器(603289)独立董事、先临三维(830978)独立董事、浙江省机械工程学会副理事长、中国机械工程学会机械工业自动化分会副主任委员、中国仪器仪表学会精密机械分会副主任委员。

截至目前，傅建中先生未持有公司股份；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人。

隋永枫先生，职工董事，1978年6月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。2006年10月加入杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任工业透平研究院主任、所长、副院长，杭州汽轮动力集团有限公司中央研究院副院长、执行院长，现任杭州汽轮动力集团股份有限公司副总工程师兼先进动力研究院院长，主要兼任浙江燃创透平机械有限公司董事长，彭州西部蓝色动力科技有限公司董事长等职务。

截至目前，隋永枫先生持有公司股份7.6万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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，不存在《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

2、高级管理人员简历

李秉海先生，董事、总经理，见董事简历。

王钢先生，董事会秘书，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。1993年进入杭州汽轮机厂（先后更名为杭州汽轮机股份有限公司、杭州汽轮动力集团股份有限公司）工作，历任公司组织人事处、一汽车间、安保处、证券法规处、运行管理部等部门负责人，曾任公司第七届和第八届董事会董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；2024年10月28日起任杭州汽轮动力集团股份有限公司党委副书记、工会主席、第九届董事会董秘。

截至目前，王钢先生持有公司股份 31.2 万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事及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，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

蔡伟军先生，副总经理，1970 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任临安县(市)三口镇副镇长，临安市上甘街道办事处副主任、党工委书记、纪工委书记，临安市太湖源镇党委副书记、纪委书记，杭州市支援青川灾后恢复重建指挥部金子山乡分指挥部指挥长(正局长级)，临安市锦南街道党工委书记，临安区纪委副书记、监察局局长、区直属机关工作委员会委员、区监察委员会副主任，2020 年 5 月担任杭州汽轮动力集团有限公司党委委员、纪委书记，2021 年 7 月-2024 年 10 月任杭州汽轮动力集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2024 年 10 月 28 日起任杭州汽轮动力集团股份有限公司副总经理、首席安全官。

截至目前，蔡伟军先生持有公司股份 31.2 万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事及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，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

孔建强先生，副总经理、总工程师，1970 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级高级工程师，1992 年 7 月参加工作，历任杭州汽轮机股份有限公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长；2013 年 6 月当选杭州汽轮机股份有限公司第六届董事会董事。2014 年 12

月任杭州汽轮机股份有限公司总工程师。2016年5月起任杭州汽轮机股份有限公司第七届董事会董事、公司副总经理、总工程师；2019年12月起任杭州汽轮机股份有限公司第八届董事会董事；2023年6月30日起任杭州汽轮机动力集团股份有限公司副总经理、总工程师。

截至目前，孔建强先生持有公司股份31.2万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

王峥嵘先生，副总经理，1970年10月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。1992年进入杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮机动力集团股份有限公司）工作，历任公司销售处副处长、处长、营销党支部书记。2010年3月起担任公司党委委员，2015年6月起担任公司总经理助理兼汽轮机营销事业部部长。2017年6月至今任杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮机动力集团股份有限公司）副总经理。

截至目前，王峥嵘先生持有公司股份31.2万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

赵家茂先生，副总经理、总会计师，1975年3月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，正高级会计师。1995年进入杭州汽轮机动力集团有限公司财务

处工作，历任杭州汽轮动力集团有限公司财务部副部长，杭州汽轮动力科技有限公司（后更名为杭州国宇物产管理有限公司）总会计师、副总经理、总经理，杭州汽轮机股份有限公司副总会计师兼财务处处长，总经理助理兼资财管理部部长、财务处处长、合同审核处处长。2018年1月起任杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮动力集团股份有限公司）副总经理、总会计师。

截至目前，赵家茂先生持有公司股份 31.2 万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事及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，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

廖位兵先生，副总经理，1979年7月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。2001年7月进入杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮动力集团股份有限公司）工作，历任外贸处处长助理、外贸处副处长、外贸处处长、汽轮机营销事业部副部长，汽轮机营销事业部部长、副总经理助理。2024年1月16日起任杭州汽轮动力集团股份有限公司副总经理。

截至目前，廖位兵先生持有公司股份 15.61 万股；与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事及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，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。

邵建伟先生，副总经理，1980年12月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师。2002年进入杭州汽轮机股份有限公司（后更名为杭州汽轮动力集

团股份有限公司)工作,历任供应外协处处长助理、供应外协处副处长、制造部计划处处长、运行管理部部长、副总经理助理,公司党委委员、副总经理助理、制造部部长、制造基地管委会主任、制造基地安全官。2024年10月28日起任杭州汽轮动力集团股份有限公司副总经理。

截至目前,邵建伟先生持有公司股份15.72万股;与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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,不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;亦不是失信被执行人。

3、证券事务代表简历

李晓阳先生,证券事务代表,1979年10月出生,中共党员,大学学历,工商管理硕士,经济师职称,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年加入杭州汽轮机股份有限公司(后更名为杭州汽轮动力集团股份有限公司)。现任杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

截至目前,李晓阳先生持有公司股份3.12万股;与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事及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;亦不是失信被执行人。