

浙江英特科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告

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。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。公司于2026年9月4日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会职工代表董事1名，于2026年9月4日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事6名。在完成董事会换届选举后，公司于2026年9月8日召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：方真健先生（董事长）、王光明先生（副董事长）、陈海萍女士、周高峰先生（职工代表董事）。

独立董事：金月华女士、陈光明先生、徐俊先生。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，以上董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年（其中职工代表董事周高峰先生任期自2026年9月4日公司职工代表大会选举通过之日起算）。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。3位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员	召集人
审计委员会	陈海萍、金月华、陈光明	金月华

提名委员会	王光明、陈光明、徐俊	陈光明
薪酬与考核委员会	方真健、金月华、徐俊	徐俊
战略委员会	方真健、王光明、陈光明	方真健

第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人方真健为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人金月华女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：方真健先生；

首席运营官：张锐先生；

副总经理：王小平先生、裘尔侃先生；

董事会秘书：裘尔侃先生；

财务负责人：由总经理方真健先生代为履行职责。

因财务负责人裘尔侃先生原定任期至第二届董事会届满之日止，裘尔侃先生任期已届满。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人之前，由公司总经理方真健先生代为履行财务负责人职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。总经理代行财务负责人职责的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查。上述高级管理人员任职资格均符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

方真健先生作为公司实际控制人之一，同时担任公司董事长和总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性，符合公司经营发展的实际需要，该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，并在《公司章程》中明确规定“实际控制人、

控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”，能够有效保障公司治理规范、运作独立。

董事会秘书裘尔侃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的5年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）证券事务代表

证券事务代表：陈铭女士。

证券事务代表陈铭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《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》等相关法律和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：裘尔侃先生/陈铭女士

联系电话：0572-5321899

传真：0572-5321568

电子邮箱：qiuek@extek.com.cn/ chenming@extek.com.cn

联系地址：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号

四、公司届满离任情况

（一）独立董事任期届满离任情况

公司原独立董事邵乃宇先生、李俊明先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务。截至本公告披露日，邵乃宇先生、李俊明先生未直接或间接持有公司股份，其配偶或其关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邵乃宇先生、李俊明先生在公司担任独立董事期间，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥专业优势，为公司战略决策、内部控制完善及治理水平提升提供了宝贵意见与有力支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司对邵乃宇先生、李俊明先生在担任独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢！

（二）高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，申屠永学先生不再担任公司副总经理，离任后将继续在公司担任其他非高级管理人员职务。截至本公告披露日，申屠永学先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

申屠永学先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的规定做好了工作交接，其离任事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。申屠永学先生在担任公司副总经理期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为高级管理人员所应尽的职责和义务，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对申屠永学先生的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会全体董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年9月9日

附件：简历

方真健先生：中国国籍，1971年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，高级经济师，高级工程师，第四届全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员，中国制冷学会理事会理事。1993年9月至2002年7月，任新昌制冷配件总厂第一分厂技术员；2002年7月至2004年10月，任新昌县晶鑫精密机械配件厂总经理；2004年11月至今，历任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，方真健先生直接持有公司股份80,072,956股，直接持股比例为43.28%；方真健先生为公司股东安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉英睿特”）执行事务合伙人，通过安吉英睿特间接持有公司股份16,854,951.96股，间接持股比例为9.11%；方真健先生为公司控股股东及实际控制人，方真健先生与非独立董事陈海萍女士系夫妻关系，是公司的共同实际控制人；除此之外，方真健先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。方真健先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

王光明先生：中国国籍，1970年2月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，高级会计师。1990年8月至1995年10月历任新昌制冷配件总厂、三花集团财务科科长、财务处处长。1995年10月至2001年11月，历任三花不二工机有限公司总务部部长、总会计师；2001年12月至2006年1月，任浙江三花股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2006年2月至2007年7月，任三花控股集团有限公司投资负责人；2008年9月至2013年12月，任上海宏易创业投资有限公司董事长；2009年5月至今，任上海裕元投资管理有限公司董事兼总经理；2011年6月至今，任苏州宏正创业投资管理有限公司董事；2012年12月至今，任深圳晶华显示电子股份有限公司副董事长；2013年1月至今，任深圳市瑞晋投资有限公司执行董事；2016年8月至今，任浙江元盛塑业股份有限公司副董事长；2016年12月至今，任上海眼视光医疗科技有限公司董事长；2017年9月至今，任浙江丰岛食品股份有限公

司非独立董事；2017年10月至今，任公司副董事长；2025年8月11日至今，任浙江英睿机电有限公司董事长。

截至本公告披露日，王光明先生直接持有公司股份33,714,344股，直接持股比例为18.22%，未间接持有公司股份；王光明先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。王光明先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

陈海萍女士：中国国籍，1971年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业。1992年6月至1999年12月，任新昌制冷配件总厂第一分厂职员；2000年1月至2002年5月，待业；2002年6月至2017年11月，任新昌县晶鑫精密机械配件厂负责人；2017年11月至今任新昌县晶鑫精密机械配件有限公司执行董事；2004年11月至今，历任英特换热设备（浙江）有限公司、浙江英特科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，陈海萍女士未直接或间接持有公司股份；陈海萍女士与非独立董事方真健先生系夫妻关系，是公司的共同实际控制人；除此之外，陈海萍女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈海萍女士不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

周高峰先生：中国国籍，1984年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，自动化专业。2008年7月至2010年3月，任中国重汽变速箱部质量工程师；2010年4月

至2011年4月，任西亚特华亚冷暖工业（杭州）有限公司质量工程师；2011年5月至2013年10月，任约克（广州）空调冷冻设备有限公司供方质量工程师；2013年12月至2014年4月，任中山克里斯能源系统有限公司生产质量部长；2014年5月至2018年3月，任约克（广州）空调冷冻设备有限公司高级供方质量工程师；2018年4月至2018年7月，任宏源地能热泵科技有限公司供方质量工程师；2018年7月至今历任公司质量部品质科科长、工艺科相关岗位，质量部副部长，2020年9月至2025年8月兼任公司职工代表监事，2025年8月至今兼任公司职工代表董事。

陈光明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，博士研究生学历，教授职称，现任浙江省制冷空调行业协会会长、中国制冷学会监事。1986年1月至2021年5月，就职于浙江大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师，曾任联合国环境规划署制冷技术选择委员会委员、国际制冷学会热力学与传递过程(B1)委员会副主席、浙江省制冷学会理事长、浙江省制冷与低温技术重点实验室主任、浙江大学制冷与低温研究所所长，浙江大学宁波理工学院机电与能源工程学院院长；2017年7月至2023年7月担任杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，2021年6月至2022年8月担任浙江金盾风机股份有限公司独立董事，2022年7月至2025年3月担任浙江国祥股份有限公司独立董事；2025年9月至今担任双良节能系统股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈光明先生未直接或间接持有公司股份；陈光明先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈光明先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

徐俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，博士研究生学历，教授职称。2013年至今历任西安交通大学机械工程学院讲师、副教授、博士生导师。

师；2023年8月至今，任浙江同星科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任陕西数智锂云新能源科技有限责任公司执行董事。

截至本公告披露日，徐俊先生未直接或间接持有公司股份；徐俊先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。徐俊先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

金月华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，硕士研究生学历，1999年9月至2005年9月，任杭州电子科技大学财经学院讲师；2002年7月至2009年12月，任杭州电子科技大学财经学院党总支副书记；2005年9月至今，任杭州电子科技大学经济学副教授、硕士生导师；2019年5月至2023年5月，任杭州电子科技大学计划财务处处长；2023年5月至今，任杭州电子科技大学审计处处长，2023年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，金月华女士未直接或间接持有公司股份；金月华女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。金月华女士不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

张锐先生：中国国籍，1978年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历，制冷与低温工程专业，复旦大学MBA。1999年9月至2002年8月，任广厦控股集团有限公司项目预算专员；2002年9月至2005年3月，浙江大学硕士研究生在读；2005年3月至2010年6月，历任丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司销售工程师及大

客户经理；2010年7月至2011年12月，任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司亚太区销售经理；2012年1月至2014年8月，任丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司亚太区销售总监；2014年9月至2019年2月，任雷勃企业管理（上海）有限公司销售总监；2019年2月至2021年6月，任格兰富水泵（上海）有限公司销售总监及市场总监；2021年6月至2024年8月，任威乐（中国）水泵系统有限公司配套及工业事业部销售总监；2024年9月至2025年2月，任蒙特空气处理设备（江苏）有限责任公司工业事业部总经理；2025年7月至今，任公司首席运营官。

截至本公告披露日，张锐先生未有直接或间接持有公司股份；张锐先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张锐先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

王小平先生：中国国籍，1977年1月23日出生，拥有美国永久居住权，研究生学历，上海交通大学工商管理专业。1999年7月至2002年10月，任罗技电子（苏州）有限公司质量工程师；2002年10月至2004年10月，任华高科技（苏州）有限公司高级质量工程师、质量部副经理；2004年10月至2006年5月，任玛努利液压器材（苏州）有限公司质量经理；2006年5月至2012年8月，任艾欧史密斯电气产品（常州）有限公司高级质量经理及高级运营经理；2012年8月至2023年5月，任雷勃电气（常州）有限公司总经理；2023年5月至2023年11月，任常州特尔玛科技股份有限公司总经理；2023年12月至2024年1月，任宁波韵升电驱动技术有限公司总经理；2024年1月至2024年10月，任艾沛克斯工具（山东）有限公司总经理；2024年10月至2025年11月，自由职业；2025年12月，加入公司；2026年4月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，王小平先生未有直接或间接持有公司股份；王小平先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不

存在关联关系。王小平先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

裘尔侃先生：中国国籍，1989年1月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历、国际商务管理专业。2014年8月至2015年9月，任万丰融资租赁有限公司项目经理；2015年9月至2024年5月，任杭州玖华资产管理有限公司董事；2018年11月至2020年5月，任深圳晶华显示电子股份有限公司董事；2017年9月至2020年9月，任英特换热设备（浙江）有限公司总经理助理；2020年9月至今，任公司董事会秘书；2021年2月至今，任公司副总经理；2025年5月至2026年9月，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，裘尔侃先生通过安吉英睿特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉英睿特”）间接持有公司股份499,554股，间接持股比例为0.27%；除此之外，裘尔侃先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。裘尔侃先生不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；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。

陈铭女士：中国国籍，1997年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。2019年7月至今，任公司法务；2022年9月至今，任浙江英特科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈铭女士未持有公司股份；陈铭女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈铭女士不存在受到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的情形；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。