

证券代码：301539

证券简称：宏鑫科技

公告编号：2026-038

浙江宏鑫科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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。

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事。与公司2026年9月21日召开的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三届董事会。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由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，具体成员如下：

1、非独立董事：王文志先生（董事长）、樊巧云女士、杨嘉欣先生。

职工代表董事：王武杰先生

2、独立董事：姚冰先生、金剑先生、蔡钰如女士。

公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员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公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。3名独立董事任职资格在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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。

上述董事简历详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：委员王文志、王武杰、姚冰，召集人王文志

审计委员会：委员杨嘉欣、蔡钰如、姚冰，召集人蔡钰如

提名委员会：委员王文志、姚冰、金剑，召集人姚冰

薪酬与考核委员会：委员王文志、蔡钰如、金剑，召集人金剑

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自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。第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：王文志先生。

2、副总经理：王暄暄女士、王密先生、姚纷飞女士、王嵩嵩先生、胡海燕女士。

3、财务总监：王暄暄女士。

4、董事会秘书：胡海燕女士。

5、证券事务代表：王怡安女士。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

胡海燕女士、王怡安女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0576-84161735

传真：0576-84161801

电子邮箱：invest@hxtwheel.com

联系地址：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号

三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司控股股东、实际控制人王文志先生同时担任公司董事长与总经理，有利于统一战略与执行、缩短决策链条、压实忠实勤勉责任。公司已通过《公司章程》与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。

四、公司部分董事任期届满离任情况

1、独立董事王成方先生、张轶女士、范悦龙先生因连续两届的六年任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，独立董事王成方先生、张轶女士、范悦龙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。

2、常务副总经理陆闵贤先生的任期届满，本次董事会换届完成后，陆闵贤先生不再担任常务副总经理，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陆闵贤先生间接持有100.4768万股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、副总经理王武杰先生的任期届满，本次董事会换届完成后，王武杰先生不再担任副总经理，但继续在公司担任职工代表董事及其他职务。截至本公告披露日，王武杰先生

持有公司138.24万股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、副总经理肖淼女士的任期届满，本次董事会换届完成后，肖淼女士不再担任副总经理，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，肖淼女士持有公司68.0151万股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将继续遵照《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人所作出的承诺管理其所持公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026年09月21日

简历:

王密先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械工程专业，中级工程师。2000年至2004年历任上海金合利铝轮毂制造有限公司质保品管员、设计及开发工程师。2004年至2014年历任上海明岐铝业有限公司机加工主管、生产经理。2014年至2019年历任上海威克迈龙川汽车发动机零部件有限公司生产经理，明岐铝轮毂仪征有限公司生产总监。2019年至今担任公司轿车轮生产部负责人。

截至本公告披露日，王密先生间接持有公司股份34.7805万股，与公司控股股东、实际控制人、其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

姚芬飞女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，日语专业。2009年至今担任公司销售总监。

截至本公告披露日，姚芬飞女士间接持有公司股份34.7805万股，与公司控股股东、实际控制人、其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

王嵩嵩先生，1985年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。2007年8月至2012年12月，历任淮安市机场建设办公室工作人员；2012年12月至2019年3月，历任台州新机场项目管理中心工程师、副主任；2019年3月至2020年9月，任台州市机场建设服务中心副主任；2020年9月至2022年3月，历任台州市交通工程建设事务中心副主任、台州市交通工程管理中心副主任；2022年3月至2024年12月，任台州市高等级公路建设工程服务中心主任；2024年12月至2026年4月，任台州市低空运行管理中心

主任；2026年6月至今担任公司运营负责人，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王嵩嵩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人王文志先生之女王怡安女士为夫妻关系。除此之外与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

王暄暄女士，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至2000年担任摩托罗拉天津生产基地会计。2000年至2001年担任天津环美家具有限公司财务和行政经理。2001年至2012年历任North American Outdoor Products, LLC、EZ-FLO International, Inc.、Spain CHEMO Group、SOMFY Group财务总监。2012年至2019年历任肖特（上海）精密材料和设备国际贸易有限公司中国区财务总监、英国驻中国大使馆文化教育处东亚区域财务总监。2019年至2020年9月担任公司财务总监。2020年9月至今担任宏鑫科技副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，王暄暄女士间接持有公司股份55.00万股，与公司控股股东、实际控制人、其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

胡海燕女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任优言优格（上海）翻译公司项目经理、浙江中通控股集团有限公司董事长秘书，2016年至今，任公司总经办主任。2026年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，胡海燕女士间接持有公司股份15.4580万股，与公司控股股东、实际控制人、其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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》《公司章

程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

王怡安女士，1990年3月出生，中国国籍，2011年11月至2020年6月于浙江宏鑫科技有限公司（曾用名：浙江戴卡宏鑫科技有限公司）担任外销经理，2020年7月至今担任宏鑫科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王怡安女士直接持有公司股份235万股，为公司控股股东、实际控制人王文志先生之女，与王嵩嵩先生为夫妻关系，王文志与樊巧云为姉侄关系，王文志与王武杰为堂兄弟关系，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。