

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2023-082

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：吴仁波

副总经理：张彩芹、贾赵峰、耿建、王少军、邵泉楠

财务总监：黄星鹏

董事会秘书：耿建

证券事务代表：李慧敏

上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务总监黄星鹏先生的聘用已事先通过公司审计委员会审议，董事会秘书耿建先生，证券事务代表李慧敏女士已取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司董事会秘书、证券事务代表的任职条件。

以上高级管理人员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。

二、聘任公司内审部负责人

经公司第五届董事会第一次会议，审议通过聘任斯丽丽女士担任公司审计部负责人。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。

斯丽丽女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其

他有关部门的处罚。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023年11月13日

附件：上述人员简历：

吴仁波先生： 1976 年生，中国国籍，本科学历，高级经济师。2002 年至 2011 年 10 月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事、副总经理；2017 年 11 月至今任公司董事、总经理。

张彩芹女士： 1972 年生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。2006 年至 2011 年 10 月任杭州永创机械有限公司副总经理、财务总监；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

贾赵峰先生： 1982 年生，中国国籍，大专学历。2012 年至 2017 年 10 月历任公司销售员、区域销售经理，2017 年 11 月至今任公司副总经理。

耿建先生： 1985 年生，中国国籍，本科学历。2010 年至 2011 年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011 年 10 月至 2020 年 11 月任公司职工代表监事、证券事务代表；2020 年 11 月至今任公司副总经理、证券事务代表。

王少军先生： 1987 年生，中国国籍，大专学历。2008 年至今历任公司业务员，区域经理，事业部经理。

黄星鹏先生： 1987 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、税务师。2010 年 9 月至 2016 年 7 月任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2016 年 12 月至 2021 年 1 月任公司投资经理；2021 年 1 月至今任公司财务负责人。

邵泉楠先生： 1993 年生，中国国籍，大专学历。2014 年 6 月至今历任公司销售业务员、区域经理。

斯丽丽女士： 1972 年生，中国国籍，本科学历。2003 年 10 月至 2004 年 5 月任浙江华日电冰箱有限公司会计，2005 年 2 月至 2020 年 3 月今历任公司会计、财务经理职务，2020 年 4 月至今任公司内审部负责人。

李慧敏女士： 1995 年生，中国国籍，本科学历。2018 年 6 月至 2019 年 12 月，任启天控股有限公司董事长助理；2020 年 1 月至 2022 年 6 月，任浙江英赋嘉供应链科技股份有限公司总裁秘书；2022 年 7 月至今任公司投关经理。