

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2023-080

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举罗邦毅先生为公司第五届董事会董事长，吕婕女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	成员
战略委员会	罗邦毅	吕婕、吴仁波
薪酬与考核委员会	胡旭东	王淼、张彩芹

审计委员会	屠迪	胡旭东、王淼
提名委员会	王淼	吴仁波、屠迪

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴仁波先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-082）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张彩芹女士、贾赵峰先生、耿建先生、王少军先生、邵泉楠先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-082）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任黄星鹏先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-082）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任耿建先生为董事会秘书、李慧敏女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-082）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任斯丽丽女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容见公司 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-082）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：相关人员简历

1、**吕婕女士**：1973 年生，中国国籍，拥有德国永居权，本科学历。2002 年至 2011 年 10 月，历任杭州永创机械有限公司总经理、执行董事；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事长；2017 年 11 月至今任公司副董事长。

2、**罗邦毅先生**：1967 年生，中国国籍，本科学历，高级工业设计师。2002 年至 2011 年 10 月，历任杭州永创机械有限公司副总经理、总经理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副董事长、总经理；2017 年 11 月至今任公司董事长。

3、**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，任职于杭州永创机械有限公司，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。

4、**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。

5、**胡旭东先生**：1959 年生，2016 国务院政府特殊津贴获得者，历任浙江理工大学助教、讲师、副教授、教授，浙江理工大学新昌技术创新研究院院长，浙江省现代纺织装备重点实验室主任，浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人，浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员，国家“数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。

6、**王淼女士**：1962 年生，中国国籍，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）任讲师、副教授、教授，主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大学至善优秀教师。主编“十一五”国家规划教材《食品生物化学》和“十三五”江苏省重点建设教材《生物化学》。获省部级科技成果奖 2 项，发表论文 60 余篇，专利授权近二十件。

7、**屠迪女士**：1971 年生，中国国籍，注册会计师，高级会计师。历任浙

江兴合会计师事务所有限公司主审,杭州英泰会计师事务所副所长、副主任会计,  
现任杭州英杰会计师事务所所长、主任会计师。