

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-059

万通智控科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

经万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次会议由董事张健儿先生于该次股东大会结束后现场召集并主持，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2024年8月9日在杭州市临平区昌达路122号公司六楼会议室召开，董事应到7名，现场实到7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张健儿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

董事会对选举各专门委员会委员予以逐项表决，情况如下：

（1）公司战略与发展委员会委员由张健儿、姚春燕、侯哲萍、陈文俊、郑政五人组成，张健儿先生为召集人，公司战略与发展委员会委员任期同本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）审计委员会由杨鹰彪、郑政、朱舒阳三人组成，杨鹰彪先生为召集人，审计委员会委员任期同本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 薪酬与考核委员会由朱舒阳、姚春燕、杨鹰彪三人组成，朱舒阳先生为召集人，薪酬与考核委员会委员任期同本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名委员会委员由郑政、张健儿、朱舒阳三人组成，郑政先生为召集人，提名委员会委员任期同本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-051)。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经董事会审议决定聘任张健儿、姚春燕、侯哲萍、李滨为公司高级管理人员。其中，聘任张健儿先生为公司总经理，聘任姚春燕女士为公司副总经理，聘任侯哲萍女士为财务总监，聘任李滨先生为公司董事会秘书、行政副总，以上高级管理人员任期三年，与第四届董事会任期相同。(简历详见附件)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，经董事会、董事会秘书提名，聘任王宇骏先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。(简历详见附件)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日

附件：简历

1、张健儿先生，汉族，1962年生，中国国籍，澳门特别行政区永久性居民，大专学历，现任公司董事长、总经理。1981年至1996年任临平金属配件厂工人、科长、副厂长、厂长；1993年3月至今任公司董事长、总经理。

张健儿先生间接持有公司股票83,187,379万股，与公司控股股东存在关联关系、系公司实际控制人，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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条规定的情形，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》规定的任职条件。

2、姚春燕女士，汉族，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业，现任公司董事、副总经理。2007年至2011年任宁波奇美电子有限公司产品经理；2011年3月至今历任公司总经理助理、营销总监；2015年5月至今任公司董事。

姚春燕女士直接持有公司股票536,912股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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条规定的情形，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》规定的任职条件。

3、侯哲萍女士，汉族，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国雷丁大学，ICMA学院，金融管理硕士学位，中国注册会计师。2013年7月至2022年12月31日就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所。2013年7月至2015年12月31日担任审计员，2016年1月至2018年12月担任项目主管。2019年1月至2020年12月担任项目经理。2021年1月至2022年12月担任高级经理。同时，2022年1月至2022年12月兼任立信序伦科技股份有限公司财务信息化业务商务总监。2023年1月加入公司，并于2023年10月起任公司财务总监。

侯哲萍女士目前未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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 条规定的情形，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》规定的任职条件。

4、陈文俊先生，汉族，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学专业。2017 年至今就职于杭州市金融投资集团有限公司。

陈文俊先生目前未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东杭州市金融投资集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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 条规定的情形，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》规定的任职条件。

5、李滨先生，汉族，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。2006 年 8 月至 2011 年 6 月，任职于同济大学；2011 年 7 月至 2017 年 4 月，任浙江双林环境股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2017 年 5 月至 2021 年 10 月历任万通智控科技股份有限公司行政副总、党总支副书记、董事、董事会秘书；2021 年 10 月至 2022 年 9 月任杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022 年 10 月至 2023 年 9 月任杭州蕙勒智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023 年 9 月加入万通智控科技股份有限公司，2023 年 10 月起至今任董事会秘书、行政副总。

李滨先生目前未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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 条规定的情形，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》规定的

任职条件。

6、王宇骏先生，汉族，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学与金融专业。2015年至2018年任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2018年8月至今历任公司总经理助理、证券事务代表。

王宇骏先生直接持有公司股票13,752股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到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《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条规定的情形，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》规定的任职条件。