

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2025-042

浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届完成及选举董事长、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。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月11日召开2025年第一次职工代表大会、2025年5月20日召开2024年年度股东会，顺利完成公司董事会换届选举工作。2025年5月20日，公司召开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及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，非独立董事中设置职工代表董事1名。任期三年，自2024年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下（简历附后）：

1、非独立董事：周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生、周岳先生，其中周岳先生为职工代表董事；

2、独立董事：戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生。

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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事成员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。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专

门委员会委员任期三年,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届满之日止。经公司董事会审议通过,选举8名董事任各委员会委员,具体任职情况如下:

委员会	主任委员	委员会成员
董事会审计委员会	施秋霞	戴文武、李玉荷
董事会薪酬与考核委员会	轩凡林	施秋霞、张佳诚
董事会提名委员会	戴文武	轩凡林、周翔
董事会战略委员会	周炳松	周翔、周岳

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人,审计委员会的主任委员施秋霞女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理:周翔先生;
- 2、董事会秘书:张佳诚先生;
- 3、财务总监:蔡云肖女士;
- 4、证券事务代表:周慧如女士。

上述人员简历附后,任期三年,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届满之日止。蔡云肖女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。张佳诚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所需的工作经验和专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

(一) 董事会秘书张佳诚联系方式如下:

电话: 0577-63170128

传真: 0577-63177788

电子信箱: IR@weigang.cc

联系地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区

（二）证券事务代表周慧如女士联系方式如下：

电话：0577-63170128

传真：0577-63177788

电子信箱：IR@weigang.cc

联系地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区

四、其他说明

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第二届董事会非独立董事、财务总监木锦伟女士任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。公司对木锦伟女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件1:

第三届董事会成员简历

周炳松先生: 男, 1964年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。1982年3月至1988年7月, 任瑞安印刷机械五厂技术员; 1988年7月至2000年3月, 任瑞安市东海包装机械厂董事、副总经理; 2000年3月至2019年1月, 任瑞安市东海印刷机械有限公司执行董事; 2012年11月至2025年1月, 任平阳慧扬劳务服务股份有限公司董事; 2007年4月至2011年5月, 任浙江炜冈机械有限公司董事长兼总经理; 2011年5月至2018年12月, 任浙江炜冈机械有限公司执行董事兼总经理; 2018年12月至2022年12月, 任浙江炜冈科技股份有限公司董事长兼总经理; 2022年12月至今, 任浙江炜冈科技股份有限公司董事长。

周炳松先生为公司的实际控制人, 直接持有公司股票3728.00万股, 占公司总股本的26.14%, 周炳松先生与控股股东、董事李玉荷女士和董事周翔先生存在关联关系, 为一致行动人。周炳松先生未受过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, 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; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

李玉荷女士: 女, 1967年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。2007年4月至2011年5月, 任炜冈机械监事会主席; 2011年5月至2018年12月, 任炜冈机械监事; 2018年12月至今, 任公司董事。

李玉荷女士目前直接持有公司股票1032.00万股, 占公司总股本的7.24%, 李玉荷女士与控股股东、董事周炳松先生和董事周翔先生存在关联关系, 为一致行动人。李玉荷女士未受过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, 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; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

周翔先生：男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年8月至2018年3月，任恒大地产集团有限公司策划岗；2018年4月至2018年12月，任深圳市金品质企业效益开发有限公司管理咨询师；2020年5月至今，任平阳创欣创业投资有限公司监事；2020年10月至今，任浙江承炜股权投资有限公司监事；2020年11月至今，历任温州绿伟环保科技有限公司经理、执行董事；2020年12月至今，任平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年至今，任浙江炜冈科技股份有限公司董事；2021年1月至2022年12月，任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书；2022年12月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，周翔先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人周炳松和李玉荷之子，为一致行动人。周翔先生未受过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，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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

张佳诚先生：男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年7月至2022年11月，任东北证券股份有限公司机构业务经理；2022年11月至2025年5月，任浙江炜冈科技股份有限公司证券事务代表；2024年12月13日至今，任衡所华威电子有限公司董事；2022年12月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张佳诚先生未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。张佳诚先生未受过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，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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

周岳先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年7月至2009年12月，任瑞安市东海印刷机械有限公司职工；2007年4月至2011年5月，任炜冈机械监事；2009年12月至2018年12月，任炜冈机械营销总监；2018年12月至今，任公司董事兼营销总监。

截至本公告披露日，周岳先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。周岳先生未受过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，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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

戴文武先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2000年12月至今，任浙江玉海律师事务所律师；2021年1月至今，任公司独立董事。

戴文武先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴文武先生未受过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，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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

施秋霞女士：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1996年10月至1997年9月，任瑞安华达药机厂出纳；1997年10月至1999年12月，任瑞安会计师事务所审计助理；2000年1月至2002年12月，任瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员；2003年1月至2021年7月，任瑞安融信联合会计师事务所副所长；2018年7月至2023年6月，历任浙江忠信资产管理有限公司财务顾问、财务总监；2023年7月至2024年9月任中亮企业管理有限公司

财务总监；2024年12月至今，任温州明径财税咨询有限公司监事；2025年1月至今，任乐清禾悦城房地产开发有限公司财务总监；2021年至今，任浙江炜冈科技股份有限公司独立董事。

施秋霞女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴文武先生未受过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，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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

轩凡林先生：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际注册管理咨询师。2007年3月至2014年10月，历任深圳英飞拓科技股份有限公司工程师、技术服务部主管和生产部负责人；2014年11月至2023年4月，历任深圳市金品质企业效益开发有限公司高级咨询师、运营总监和教育事业部总经理；2023年5月至今，任北京长松科技有限责任公司高级顾问；2021年1月至今，任浙江炜冈科技股份有限公司独立董事。

轩凡林未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴文武先生未受过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，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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件2:

高级管理人员、证券事务代表简历

周翔先生: 男, 1992年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2017年8月至2018年3月, 任恒大地产集团有限公司策划岗; 2018年4月至2018年12月, 任深圳市金品质企业效益开发有限公司管理咨询师; 2020年5月至今, 任平阳创欣创业投资有限公司监事; 2020年10月至今, 任浙江承炜股权投资有限公司监事; 2020年11月至今, 历任温州绿伟环保科技有限公司经理、执行董事; 2020年12月至今, 任平阳炜仕股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2018年至今, 任浙江炜冈科技股份有限公司董事; 2021年1月至2022年12月, 任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书; 2022年12月至今, 任浙江炜冈科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日, 周翔先生未直接持有公司股份, 为公司实际控制人周炳松和李玉荷之子, 为一致行动人。周翔先生未受过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, 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; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形和第二款规定的相关情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

张佳诚先生: 男, 1992年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2017年7月至2022年11月, 任东北证券股份有限公司机构业务经理; 2022年11月至2025年5月, 任浙江炜冈科技股份有限公司证券事务代表; 2024年12月13日至今, 任衡所华威电子有限公司董事; 2022年12月至今, 任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书; 现任公司董事。

截至本公告披露日, 张佳诚先生未直接持有公司股份, 除上述任职情况外, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。张佳诚先生未受过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, 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; 不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形和第二款规定的相关情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

蔡云肖女士：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2012年5月，任温州烈驹服饰有限公司出纳、成本会计、总账会计；2012年6月至今，任公司会计助理、成本会计、总账会计；2023年4月至今，任公司财务经理；现任公司财务总监。

截至本公告披露日，蔡云肖女士未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。蔡云肖女士未受过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，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；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

周慧如女士：女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年6月至2025年5月，任公司证券事务专员；现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，周慧如女士未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。周慧如女士未受过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，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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。