

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（绍兴）科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 1 日审议并通过：

提名盛永祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛少杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼小达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁莉娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

盛少杰，男，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016

年7月至今，在绍兴胜胜贸易有限公司任职，担任监事职务；2020年7月至2025年6月，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任董事长助理职务；2020年9月至今，在绍兴少杰装饰材料合伙企业（有限合伙）任职，担任执行事务合伙人职务；2022年12月至2023年6月，在绍兴蓝锦复合材料有限公司任职，担任法定代表人职务；2024年12月至今，在浙江偁美装饰设计有限公司任职，担任法定代表人、董事职务；2024年12月至今，在绍兴蓝欣建筑工程有限公司任职，担任董事兼法定代表人职务。2025年2月至今，在浙江优米新材料科技有限公司任职，担任董事职务。

张俊杰，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年5月至2010年6月，在浙江金善印染有限公司任职，担任办公室主任职务；2010年7月至今，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任办公室主任、监事会主席职务。

楼小达，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至2007年10月，在绍兴市百货总公司任职，担任会计职务；2007年11月至2012年5月，在中国轻纺城东门纺织品市场有限公司任职，担任财务负责人职务；2012年6月至2016年6月，在浙江永坚建筑材料有限公司任职，担任财务负责人职务；2016年7月至2018年12月，在浙江偁美装饰材料有限公司任职，担任财务负责人职务；2019年1月至2025年6月，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任财务负责人职务。

丁莉娜，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年8月至2014年6月，在上海连濠贸易有限公司任职，担任单证员职务；2014年7月至2016年2月，在绍兴市奔梦进出口有限公司任职，担任财务专员职务；2016年3月至2020年4月，在绍兴时运装饰材料有限公司任职，担任财务专员职务；2020年5月至2023年1月，在绍兴诺丽宅装饰材料有限公司任职，担任财务专员职务；2023年2月至今，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任财务专员职务；2023年2月至今，在绍兴少杰装饰材料合伙企业（有限合伙）任职，担任公司合伙人职务。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年7月1日审议并通过：

提名何素玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何素玲，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1997 年 7 月毕业于建德市新安江职业学校；1998 年 1 月至 2001 年 1 月，在杭州高级中学招待所餐厅部任收银员；2001 年 1 月至 2004 年 9 月，杭州片儿川餐饮店任主管；2004 年 10 月至 2010 年 8 月，在杭州名人名家餐饮管理有限公司任餐饮部经理；2010 年 9 月至 2014 年 6 月，在杭州川浙会餐饮管理有限公司任餐饮部经理；2014 年 7 月至 2022 年 4 月，在杭州百嘉乐餐饮有限公司任总经理；2022 年 5 月至今，在浙江天目源食品有限公司任监事；2023 年 6 月至今，在杭州禾马食品科技有限公司任执行董事兼总经理；2023 年 7 月至今，在杭州上城区素玲餐饮店任负责人；2023 年 12 月至 2025 年 6 月，在绍兴农小都科技有限公司任职，担任法定代表人、执行董事兼总经理；2023 年 12 月至今，任绍兴食富商业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人农小都的委派代表。2024 年 4 月至 2025 年 6 月，在中能数科(绍兴)科技股份有限公司任职，担任董事、总经理、董事长、法定代表人职务。

赵丽萍，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 3 月至 2004 年 4 月，在绍兴第二印染厂任职，担任助理会计职务；2004 年 5 月至 2014 年 12 月，在绍兴亚泰纺织品有限公司任职，担任主办会计职务；2011 年 8 月至 2021 年 12 月，在绍兴柯桥欧杰纺织有限公司任职，担任执行董事、主办会计职务；2018 年 1 月至今，在绍兴蓝利建筑工程有限公司任职，担任执行董事兼总经理职务；2021 年 11 月至今，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任党支部书记职务；2021 年 11 月至今，在浙江锦盛装饰材料股份有限公司任职，担任党支部书记职务；2021 年 12 月至今，在绍兴香膜膜新材料有限公司任职，担任执行董事兼总经理职务；2022 年 12 月至今，在绍兴蓝锦复合材料有限公司任职，担任出纳职务；

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日