

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2025-045

浙江开创电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开创电气”）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举产生了 5 名非独立董事，3 名独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第三届董事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：吴宁先生（董事长）、吴用先生、张曙光先生、张焱嗣先生、裘学初先生

独立董事：陈工先生、林涛先生、朱炎生先生

职工代表董事：黄丽女士

公司第三届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 28 日、2025 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第三

届董事会职工代表董事的公告》《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会，经审议，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由独立董事林涛、独立董事陈工、董事黄丽 3 人组成，其中独立董事林涛担任主任委员及召集人，林涛为会计专业人士；

战略委员会由董事吴宁、独立董事陈工、独立董事朱炎生 3 人组成，其中吴宁担任主任委员及召集人。

上述审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期三年，任期自第三届第一次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人聘任情况

（一）高级管理人员

总经理：张曙光先生

副总经理：张焱嗣先生、裘学初先生、张威先生、王寿江先生

财务总监：裘学初先生

董事会秘书：张焱嗣先生

（二）证券事务代表、内审部负责人

证券事务代表：陈笑女士

内审部负责人：张军庆先生

公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年，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任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议任职资格审查通过，聘任财务总监及内审部负责人的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。

董事会秘书张垚嗣先生、证券事务代表陈笑女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号

联系电话：0579-89163684

传真号码：0579-89168043

电子邮箱：board@keystone-electrical.com

四、公司监事任期届满离任情况

根据《公司法》和《公司章程》等最新规定，公司第二届监事会主席祝渭军先生、监事诸葛平先生、职工代表监事吴乌云先生任期届满不再担任公司监事，但仍将继续在公司任职。

截至目前，祝渭军先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量390,000股，其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；诸葛平先生、吴乌云先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司及公司董事会对上述监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

- 2、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 5、职工代表大会决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十八日

附件：

高级管理人员简历

张曙光，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年10月至1997年7月，历任永康电动工具厂员工、科长；1997年10月至2003年2月，担任永康信源电器制造有限公司总工；2003年3月至2016年6月，担任浙江金磐机电实业有限公司总工；2016年7月至2019年7月，历任浙江开创电气有限公司技术总监、总经理；2019年7月至今，担任开创电气董事、总经理。

截至目前，张曙光先生未直接持有本公司股份，通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司624,000股，占公司总股本的0.60%；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

张焱嗣，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月至2003年10月，担任杭州娃哈哈集团有限公司董事长秘书；2003年11月至2005年12月，担任杭州娃哈哈集团有限公司新疆分公司办公室主任；2007年7月至2016年5月，担任浙江金磐机电实业有限公司董事长助理兼行政人事部经理；2016年6月至2019年7月，担任浙江开创电气有限公司副总经理；2019年7月至今，担任开创电气董事、副总经理、董事会秘书；2018年4月至今，任金华先河投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，张焱嗣先生未直接持有本公司股份，通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司624,000股，占公司总股本的0.60%；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国

国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。

裘学初，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师职称。1995至2011年，历任传化集团有限公司主办会计、财务经理、子公司副总经理等职，2012至2013年任万安集团有限公司财务总监，2014年至2017年12月任德意控股集团有限公司财务总监，2018年至2019年6月任圣奥集团有限公司财务总监，2019年7月至2020年1月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司财务总监，2020年4月至2022年10月任杭州中威电子股份有限公司会计机构负责人，2023年7月至2025年1月任大有硅业有限公司副总经理、财务总监，2025年2月起就职于浙江开创电气股份有限公司财务中心，2025年6月6日至今任开创电气财务负责人。

截至目前，裘学初先生未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

张威，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年8月至2018年12月，历任浙江海王电器有限公司（后更名金华市聚杰电器有限公司）销售部业务员、销售部经理、市场总监；2019年1月至2021年12月，担任金华星河科技有限公司副总经理；2022年1月至今，担任开创电气首席市场官；2023年7月至今，担任开创电气副总经理。

截至目前，张威先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司429,000股；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

王寿江，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月至2006年5月，担任浙江皇冠电动工具制造有限公司品质部科长；2006年6月至2007年9月，担任宁波五元电动工具有限公司质量部经理；2007年10月至2010年9月，担任杭州巨星工具有限公司质量工程部经理；2010年10月至2013年3月，担任浙江意达电器有限公司质量部经理；2013年4月至2014年9月，担任嘉禾工具有限公司质量部经理；2014年10月至2015年6月，担任金华锋赫工具有限公司副总经理；2015年7月至2016年8月任职于金华联鑫电器有限公司；2016年9月至2019年6月，历任开创电气、浙江开创电气有限公司品质工程部经理；2019年7月至今，担任开创电气副总经理。

截至目前，王寿江先生通过金华先河投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司390,000股；与控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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、第3.2.4条规定的情形。

证券事务代表简历

陈笑，女，1986 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。学历本科，法学专业。

2009 年 7 月至 2023 年 7 月，先后任浙江三美化工股份有限公司行管部主管、证券部主管；

2023 年 7 月起就职于浙江开创电气股份有限公司董事会办公室，2024 年 4 月 26 日至今任浙江开创电气股份有限公司证券事务代表。

陈笑女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，截至目前，陈笑女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

内审部负责人简历

张军庆，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。中级会计师和中级审计师，MBA 在读。

2011 年 7 月至 2014 年 5 月，先后任浙江兄弟科技股份有限公司审计专员，浙江沃莱菲装饰材料有限公司审计主管等职务；

2014 年 6 月至 2018 年 5 月，任建新赵氏集团有限公司审计经理；

2018 年 5 月至 2018 年 9 月，任浙江盾安人工环境股份有限公司审计经理；

2019 年 3 月至 2024 年 3 月，任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司审计经理；

2024 年 4 月 26 日至今，任浙江开创电气股份有限公司内审部负责人。

截至目前，张军庆先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；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；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。