

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2025-033

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事，并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、 董事会换届选举情况

#### （一）董事换届选举情况

2025年9月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），采用累积投票制方式选举宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、厉臣先生为公司第四届董事会非独立董事，选举汪俊女士、李军先生、汪政先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司第四届董事会董事简历详见公司2025年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

#### （二）董事长、副董事长选举情况

2025年9月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举宋毅然先生担任公司第四届董事会董事长，同意选举周小蕾女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

### **（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况**

2025年9月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

- 1、审计委员会：汪俊（召集人）、李军、汪政
- 2、提名委员会：李军（召集人）、汪政、周小蕾
- 3、薪酬与考核委员会：汪政（召集人）、汪俊、陈龙
- 4、战略委员会：宋毅然（召集人）、李军、周小蕾、朱永丰、陈龙

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人汪俊为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会成员简历详见公司于2025年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

## **二、 高级管理人员聘任情况**

2025年9月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周小蕾女士担任公司总经理及公司董事会秘书；同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理，杨兴先生和胡余生先生担任公司副总经理；同意聘任陈龙先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。胡余生先生的个人简历详见附件，其余高级管理人员简历详见公司于2025年8

月 27 日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

### 三、 证券事务代表聘任情况

2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任汤佩佩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

汤佩佩女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

### 四、 董事会秘书以及证券事务代表联系方式

电话：0571-56660370

邮箱：[zqb@cnxili.com](mailto:zqb@cnxili.com)

地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道良浮路 173 号

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

## 附件：胡余生以及汤佩佩简历

**胡余生先生：**男，1975年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1997年7月至1999年12月就职于杭州电度表厂；1999年12月至2016年6月任职于杭州西力电能表制造有限公司，历任公司技术部经理助理、技术部副经理、技术部经理、研发部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职务；2016年6月至今任杭州西力智能科技股份有限公司副总经理。

胡余生先生直接持有公司270.00万股份，占公司总股本1.51%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

**汤佩佩女士：**女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年6月至2014年6月就职于泰瑞机器股份有限公司；2016年6月至今历任杭州西力智能科技股份有限公司综合办公室文秘、董事会办公室文秘、证券事务专员、证券事务代表。