

麒盛科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。在完成董事会换届选举后，公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

经公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）第四届董事会成员组成情况

1、董事长：黄小卫先生

2、董事会成员：黄小卫先生、唐颖女士、徐建春先生

3、独立董事：张诚先生、郑云瑞先生、于团叶女士

公司第四届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。董事会成员简历详见附件。

(二) 第四届董事会专门委员会委员组成情况

董事会专门委员会组成情况如下表所示：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与 ESG 委员会	黄小卫	于团叶、郑云瑞
董事会审计委员会	于团叶	张诚、唐颖
董事会提名委员会	郑云瑞	张诚、黄小卫
董事会薪酬与考核委员会	徐建春	张诚、郑云瑞

其中，战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且审计委员会召集人于团叶女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员认期与公司第四届董事会任期一致，董事任职期间如辞职则自动辞职相应专门委员会委员职务。

二、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：黄小卫先生

2、副总经理：陈艮雷先生、王晓成先生、曹辉先生

3、财务总监：王晓成先生

4、董事会秘书：唐蒙恬女士

根据《公司章程》规定，黄小卫先生担任公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人将变更为黄小卫先生，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期一致。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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在法律、法规及

《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，高级管理人员简历详见附件。

三、公司董事换届离任情况

因公司第三届董事会任期届满，唐国海先生不再担任公司董事，周易女士、李荣华先生不再担任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐国海先生持有公司 58,361,713 股股份。除上述人员外，其他离任人员均未持有本公司股份。

上述人员离任后，其所持有的本公司股票将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：第四届董事会董事以及高级管理人员简历

黄小卫先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司董事长兼总经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长、柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事。2003年4月至2009年12月，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年1月至2014年10月，任锐迈科技有限公司董事长；2014年11月至2016年11月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2017年9月至今，浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理；2017年12月至今，任浙江麒悦科技有限公司董事长；2022年3月至今，任柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事、总经理。

唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事、浙江运河湾农业科技有限公司董事。2002年1月至2003年3月，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年4月至2007年6月，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年7月至2016年12月，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2010年10月至今，任浙江运河湾农业科技有限公司董事，2017年1月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事。

徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。现任公司职工代表董事。1990年1月至2000年11月，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年12月至2005年9月，任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年10月至2014年3月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014年4月至2016年11月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至2025年5月，任公司监事会主席；2025年6月至今，任公司职工代表董事。

张诚先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事。2004年11月至2008年11月，任复旦大学管理学院讲师；2008

年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至今，任复旦大学管理学院教授。

于团叶女士：中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事。1994 年 7 月至今，任同济大学副教授；2024 年 7 月至今，任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2025 年 3 月至 2025 年 12 月，任宁波国金鑫电机股份有限公司独立董事。

郑云瑞先生：中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事。2001 年 8 月至今，任华东政法大学教师；2014 年 12 月至 2025 年 12 月，任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事；2020 年 5 月至今，任中特生命健康科技股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。

陈艮雷先生：中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总经理、供应链总监。2005 年 9 月至 2009 年 9 月，任礼恩派（嘉兴）有限公司管理部经理；2009 年 9 月至 2011 年 10 月，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；2011 年 10 月至 2016 年 12 月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；2016 年 12 月至今，任公司供应链总监；2017 年 12 月至 2022 年 12 月，任公司监事；2021 年 5 月至今，任艾格智能科技（嘉兴）有限公司监事；2022 年 12 月至今，任公司副总经理。

曹辉先生，中国国籍，1987 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总经理、用户研究部副总监。2012 年 4 月至 2013 年 11 月，任华为软件技术有限公司软件工程师；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，任嘉兴礼海电气科技有限公司软件工程师；2015 年 11 月至 2021 年 9 月，任公司主任工程师；2021 年 9 月至今，担任公司用户研究部副总监；2022 年 12 月至今，任公司副总经理。

王晓成先生，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现

任公司副总经理兼财务总监。2003 年 7 月至 2006 年 7 月，任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计；2006 年 8 月至 2009 年 2 月，任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管；2009 年 3 月至 2011 年 8 月，任嘉兴春晓食品有限公司财务经理；2011 年 9 月至 2020 年 12 月，任公司财务经理；2020 年 12 月至 2022 年 12 月，任公司代理财务总监；2022 年 12 月至今，任公司副总经理及财务总监。

唐蒙恬女士：中国国籍，1989 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事会秘书。2016 年 3 月至 2020 年 12 月，任公司证券事务代表；2021 年 5 月至今，任舒福德智能科技（浙江）有限公司监事，2020 年 12 月至今，任公司董事会秘书。