

安邦护卫集团股份有限公司

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第二届董事会。2025年12月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

- 1、董事长：谢伟先生
- 2、非独立董事：石焕挺先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王方瑞先生、赵磊先生
- 3、独立董事：王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生
- 4、职工董事：叶加若先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到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》《上海证券交易所股票上市规则》及《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上海证券交易所备案审核无异议。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略与投资委员会：谢伟先生（召集人）、王方瑞先生、李道春先生

- 2、提名委员会：王韬先生（召集人）、谢伟先生、梁立先生
- 3、审计委员会：马文超先生（召集人）、王韬先生、梁立先生
- 4、薪酬与考核委员会：梁立先生（召集人）、马文超先生、李道春先生
- 5、法治与合规委员会：石焕挺先生（召集人）、卢卫东先生、王韬先生

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 1、总经理兼财务负责人：石焕挺先生
- 2、副总经理：童军杰先生
- 3、总法律顾问：柯林田先生
- 4、董事会秘书：周黎隽女士
- 5、证券事务代表：王艳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书周黎隽女士、证券事务代表王艳女士均已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书周黎隽女士、证券事务代表王艳女士联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路 6 号之江财富中心 E8 楼

联系电话：0571-87557906

邮箱：abhwzqb@zjabhw.com

四、公司换届离任情况

因公司第一届董事会届满，非独立董事诸葛斌先生，独立董事刘波先生、沈红波先生、肖炜麟先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，诸葛斌先生不再担任公司总经理、财务负责人职务，郭子仪先生不再担任公司副总经理职务。同时，公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会成员章磊先生、梁程程女士、吕玉炜女士不再担任公司监事职务。公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

石焕挺先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；正高级经济师；曾任舟山港务管理局资产管理处处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司总经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，浙江省省属企业专职外部董事；2025 年 11 月起任安邦护卫集团党委副书记；2025 年 12 月起任安邦护卫集团董事。

童军杰先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；2003 年至 2009 年担任中电海康集团有限公司项目总监，2009 年至 2017 年，历任杭州海康威视数字技术股份有限公司系统业务中心项目总监、公安事业部行业总监、金融事业部市场总监、司法事业部总经理，2017 年至 2021 年，任杭州海康威视数字技术股份有限公司浙江省业务中心副总裁，2021 年起任安邦护卫集团副总经理。

柯林田先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998 年起在浙江省江山市廿八都镇人民政府工作；2004 年起在衢州市委组织部任职；2009 年起在省委组织部任职，历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员三处副处长、二级调研员；2024 年 2 月起任安邦护卫集团党委委员、纪委书记。2024 年 4 月起任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）。

周黎隽女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，2005 年至 2007 年任浙江省家庭教育杂志社编辑，2008 年至 2009 年任浙江钱塘控股集团有限公司综合管理部经理，2009 年至 2011 年任兴源环境科技股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表，2011 年至 2017 年任杭州高新橡塑材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017 年至 2018 年任杭州持正科技股份有限公司董事会秘书，2019 年至 2021 年 2 月任上海世浦泰环保科技集团有限公司董事会秘书，2021 年起任安邦护卫集团董事会秘书。

王艳女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董事会秘书任职资格证书，先后任职于安邦护卫集团股份有限公司综合办公室、战略规划部，2021 年起入职公司董事会办公室，2024 年 4 月起任安邦护卫集团证券事务代表。