

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-047

杭州炬华科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。会议通知已于12月25日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由杨光先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举杨光担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举丁嘉禾担任公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、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，第五届董事会专门委员会任期届满，选举第六届董事会各专门委员会成员候选人，下述人员简历见附件，具体如下：

3.1 选举第六届董事会战略委员会委员

战略委员会由杨光、丁嘉禾、陈飞虎、高宜华、王友钊五名董事组成，主任委员由杨光担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 选举第六届董事会审计委员会委员

审计委员会由刘伟、陈波、高宜华三名董事组成，主任委员由刘伟担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 选举第六届董事会提名委员会委员

提名委员会由王友钊、刘伟、丁嘉禾三名董事组成，主任委员由王友钊担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由陈波、刘伟、杨光三名董事组成，主任委员由陈波担任，任期与本届董事会一致。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨光为公司总经理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

5、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

5.1 关于聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监的议案

同意聘任丁嘉禾为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。丁嘉禾简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5.2 关于聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书的议案

同意聘任戴晓华为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 关于聘任王溅为公司副总经理的议案

同意聘任王溅为公司副总经理，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 关于聘任包俊明为公司副总经理的议案

同意聘任包俊明为公司副总经理，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 关于聘任马小辉为公司副总经理的议案

同意聘任马小辉为公司副总经理，任期与本届董事会一致。马小辉简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 关于聘任柳美珍为公司副总经理的议案

同意聘任柳美珍为公司副总经理，任期与本届董事会一致。柳美珍简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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，同意聘任王盼盼为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：简历

1、杨光

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1991 年毕业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008 年浙江大学高级工商管理总裁研修班结业。1991 年至 2001 年就职于中国磁记录设备公司，任分公司技术科副科长。2001 年加入杭州新艺高电气有限公司任总经理，2005 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司任副总经理，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，杨光先生持有公司股份 13,448,140 股，占总股本的 2.62%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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 条所规定的情形。

2、丁嘉禾

1994 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于华北电力大学电气工程及其自动化专业本科、英国曼彻斯特大学电气与电子工程专业本科，哥伦比亚大学金融专业研究生，硕士学位。2019 年 2 月至 2022 年 11 月就职于海通证券股份有限公司，历任投资银行总部经理、高级经理、副总裁；2022 年 12 月加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司副董事长、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，丁嘉禾女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东杭州炬华集团有限公司 35%的股权，并将该等股权的表决权无条件委托给丁敏华先生行使，其与公司实际控制人丁敏华先生为父女关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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条所规定的情形。

3、戴晓华

1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于杭州电子科技大学。2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域经理；2005年至2009年任杭州华隆电子技术有限公司区域经理。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，戴晓华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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条所规定的情形。

戴晓华先生联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com

4、陈飞虎

1982年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2005年毕业于浙江大学通信工程专业。2008年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、智能终端及通信产品研发部经理。

截至本公告披露日，陈飞虎先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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条所规定的情形。

5、高宜华

1974年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1996年毕业于电子科技大学电子仪器与测量技术专业，学士学位。1996年至2001年就职于中国磁记录设备公司，2001年加入杭州新艺高电气有限公司，2004年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、国内智能电表技术研发部经理。

截至本公告披露日，高宜华先生持有公司股份2,181,630股，占总股本的0.42%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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条所规定的情形。

6、陈波，公司独立董事

1959年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1982年2月至2017年10月，历任哈尔滨电工仪表研究所助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、提高待遇高级工程师；1997年10月至2018年10月任全国电工仪器仪表标准化技术委员会秘书长；2003年4月至2019年7月，任国际电工委员会（IEC）第85（电工和电磁量测量设备）技术委员会秘书；2017年10月至2019年7月，历任哈尔滨电工仪表研究所有限公司协理员、提高待遇高级工程师；现任全国电工仪器仪表标准化技术委员会（SAC/TC104）顾问、IEEE PES电力系统测量数字化分委会副主席、中国机械工业标准化技术协会专家委员会委

员、国家科技部国家科技奖励专家库专家、本公司独立董事。

截至本公告披露日，陈波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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 条所规定的情形。

7、王友钊，公司独立董事

1963 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于浙江大学，曾任浙江大学数字技术及仪器研究所副所长，现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，王友钊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年内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；其任职资格符合《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 条所规定的情形。

8、刘伟，公司独立董事

1970 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。历任金华市联运公司会计；金华市联华经济发展有限公司财务部经理；金华市检察司法会计中心司法会计；金华天鉴会计师事务所审计项目经理；金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长，浙江中健工程咨询有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员，金华市注册会计师协会会长；2025 年 4 月 21 日起担任浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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条所规定的情形。

9、王溅

1986年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2008年毕业于中国计量大学。2008年加入杭州炬华科技股份有限公司，历任技术研发工程师、销售部经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王溅先生持有公司股份29,250股，占总股本的0.01%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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条所规定的情形。

10、包俊明

1975年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于长春科技大学电子测量技术专业，学士学位。2005年加入全资子公司杭州南华科技有限公司，现任公司副总经理，南华科技执行董事、总经理。

截至本公告披露日，包俊明先生持有公司股份数为2,530,631股，占总股本的0.49%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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条所规定的情形。

11、马小辉

1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，正高级工程师。1998 年毕业于东南大学无线电工程系，1998 年至 2002 年就职于烟台东方电子股份有限公司，2002 年至 2019 年就职于华立科技股份有限公司，2019 年至 2021 年就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，2022 年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司副总经理、技术研究院院长。

截至本公告披露日，马小辉先生持有公司股份数为 30,000 股，占总股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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 条所规定的情形。

12、柳美珍

1983 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江师范大学。于 2004 年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司，现任公司副总经理、智造执行中心主任。

截至本公告披露日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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 条所规定的情形。

13、王盼盼

1980 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江工商大学英语专业。2002 年至 2007 年就职于浙江华立国际发展有限公司，任

商务助理。2007 年至 2011 年分别就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外贸部经理。2011 年加入公司，现任公司证券事务代表、国际营销中心主任。2012 年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露日，王盼盼女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《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 条所规定的情形。

王盼盼女士联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号

联系电话：0571-89935881

传真：0571-89935899

电子邮箱：sunrise@sunrisemeter.com