

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司董事长、高级管理人员、专门 委员会委员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月24日审议并通过：

选举张忠敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份15,882,371股，占公司股本的23.9026%，不是失信联合惩戒对象。

选举张中宜先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份5,326,124股，占公司股本的8.0157%，不是失信联合惩戒对象。

选举何家栋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何家栋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王婷婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行选举，任期与本届董事会一致。具体情况如下：第五届董事会战略委员会组成人员为张忠敏、陈建根、程国志，由张忠敏担任战略委员会主任委员；第五届董事会审计委员会

的组成人员为陈建根、喻贞、张中彪，由陈建根担任审计委员会主任委员；第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员为喻贞、陈建根、陈晓华，由喻贞担任薪酬与考核委员会主任委员；第五届董事会提名委员会组成人员为程国志、喻贞、张中宜，由程国志担任提名委员会主任委员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江中德自控科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2026年2月24日