

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2026-014

杭州中威电子股份有限公司

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、 内部审计部经理暨变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开了2026年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会董事，并于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会第二次会议完成了第六届董事会董事长、各专门委员会成员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部经理的聘任，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第六届董事会董事长任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

序号	姓名	职务
1	付英波	董事长
2	谢鹏	董事
3	宋璇	董事
4	张培培	董事
5	李民	董事
6	陈海军	董事
7	王慧	独立董事
8	马朝松	独立董事
9	陈涛	独立董事

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员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总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	成员
审计委员会	马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会	陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会	王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会	付英波（召集人）、陈涛、谢鹏

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。

三、公司聘任高级管理人员的情况

序号	姓名	职务
1	付英波	总经理
2	谢鹏、宋璇	副总经理
3	宋璇	董事会秘书
4	赵倩	财务总监

上述人员的任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为付英波先生。公司董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理后续法定代表人变更的相关事宜。

宋璇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责要求，截至本公告日，宋璇女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前公司董事会指定宋璇女士代行董事会秘书职责。宋璇女士已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书或培训证明，待其取得董事会秘书资格证书或培训证明后，聘任正式生效。

付英波先生作为公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理有利于统一决策与执行，提升运营效率，确保公司战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。付英波先生已出具《关于保持

上市公司独立性的承诺函》，承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面保持独立，不从事任何影响公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不对公司的经营决策进行不正当干预，不损害公司及其他股东的利益。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，能够有效防范治理风险，保障公司的独立性。

四、公司聘任证券事务代表、内部审计部经理的情况

序号	姓名	职务
1	胡慧	证券事务代表
2	张培培	内部审计部经理

上述人员的任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

胡慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、董事会秘书、证券事务代表的相关情况

董事会秘书、证券事务代表相关联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋璇	胡慧
联系电话	0571-88373153	0571-88373153
传真	0571-88394930	0571-88394930
电子信箱	songxuan@joyware.com	huhui@joyware.com
联系地址	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层	杭州市滨江区西兴路 1819 号中威电子大厦 20 层

六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况

本次董事会换届后，公司原董事刘洋先生、黄佳先生、石旭刚先生、楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司及下属子公司担任其他职务。公司原副总经理李佳峰先生、史故臣先生、赵娜女士将不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务。公司原董事会秘书孙琳女士将不再担任公司董事会秘书，且不在公司及下属子公司担任其他职务。

截至本公告日，刘洋先生、黄佳先生、楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生、李佳峰先生、史故臣先生、赵娜女士均未持有公司股份情况，不存在应当履行而未履行的承诺。

截至本公告日，石旭刚先生持有公司股份 45,945,224 股（占公司总股本的 15.17%），其所持有的公司股份将继续严格按照相关法律法规进行管理。石旭刚先生于 2010 年 12 月 15 日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺：“本人在作为中威电子的实际控制人及持有 5%以上股份的股东期间，不会在中国境

内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。”截至本公告日，石旭刚先生均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。石旭刚先生将继续履行上述承诺。

截至本公告日，孙琳女士持有公司股份 33,000 股（占公司总股本的 0.01%），其所持有的公司股份将继续严格按照相关法律法规进行管理。

公司董事会对第五届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2026年2月27日

附件：简历

付英波先生：1983年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，山东大学工学学士学位，教授级高级工程师。付英波先生具有20年移动互联网、人工智能、大数据等领域的技术开发及企业管理经验，历任美国艺电公司（EA）中国区数字平台负责人、微软高级战略顾问、旷视科技联合创始人/总裁、百望股份CEO。现任北京九岱科技有限公司董事、经理、财务负责人。目前兼任新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、济南君川科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广东横琴未扬投资有限公司执行公司事务的董事、经理、财务负责人、北京揽晖控股有限公司董事、经理、财务负责人、北京风歌新能源有限公司董事、经理、财务负责人。现任科技部专家库专家、北京市科协第十届常委、第十三届全国青联委员、第十二届北京青联委员、北京市智慧城市专家咨询委员会委员、第十一届北京市海淀区政协委员、北京市海淀区新联会会长，曾获2019年北京市“高聚工程”高端领军人才、2020年“海英”创新领军人才、2020年北京市青年科技领军人才、2023年北京市“有突出贡献的科学、技术、管理”人才，2024年首都劳动奖章及2022年山东省第25届五四青年奖章等荣誉。2026年2月26日起任公司董事长、总经理。

截至本公告日，付英波先生未直接持有公司股份，通过新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3441%的股份，除上述任职情况外，付英波先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。付英波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

谢鹏先生：1976年出生，中国国籍，中共党员，南京大学工商管理专业博士研究生。历任华为技术有限公司、思科系统（中国）网络技术有限公司销售经理，微软（中国）有限公司公共事业部华东区域销售总监，2017年11月至2026年1月，任北京旷视科技有限公司监事、资深副总裁，任职期间，先后负责旷视政府拓展部、销售管理部、大项目部及政府事业部的销售管理工作。2026年2月26日起任公司董事、副总经理。

截至本公告日，谢鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。谢鹏先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

宋璇女士：1994年出生，中国国籍，中共党员，北京大学国际经济法硕士研究生。2021年4月至2025年4月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；2025年4月至2025年10月任百望股份有限公司副总裁。2026年2月26日起任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，宋璇女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。宋璇女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

张培培女士：1980年出生，中国国籍，国际经济关系硕士研究生，工程师。2020年9月至2026年1月，任国富瑞数据系统有限公司副总经理，目前兼任青岛沿海建筑设计有限公司董事、青岛紫金源置业有限公司董事长兼总经理、青岛沿海建筑设计有限公司董事、中房（山东）城市开发投资有限公司董事、国富二号（天津）科技信息咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，曾任青岛戴姆雷博机器人科技有限公司董事兼总经理、青岛市玉金物业管理有限公司董事、青岛海川农林生态园有限公司董事、青岛中欧绿色建筑发展有限公司董事、青岛戴姆雷博节能科技有限公司执行董事。2026年2月26日起任公司董事、内部审计部经理。

截至本公告日，张培培女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张培培女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

李民先生：1988年出生，中国国籍，中共党员，经济法学硕士研究生，中级经济师职称。2016年6月至2025年9月，任济南高新科技发展集团有限公司产业投资部部长，2025年9月至今，任济南高新资本投资有限公司总经理助理。目前兼任山东华芯优创科技有限公司董事、山东省人力资本产业创业投资有限公司董事、山东融裕金谷创业投资有限公司董事、山东华芯半导体有限公司董事、华熙济高生物科技（甘肃）有限公司董事、清河电子科技（山东）有限责任公司董事、泉脉农业科技有限公司董事、济南高新房屋租赁有限公司董事、经理、高维密码测评技术（山东）有限公司董事、山东齐鲁融媒科技股份有限公司董事、山东中芯光电科技有限公司董事、国科（济南）科技发展有限公司董事、山东吉富高新股权投资管理有限公司董事、山东新松工业软件研究院股份有限公司监事、济南聚淼产业投资有限公司董事、经理、济南聚享产业投资有限公司董事、经理、山东济高融资租赁有限公司董事、山东爱思开高新石油有限公司副董事

长、山东仁理私募基金管理有限公司董事、济南聚临产业投资有限公司总经理、董事、济南高新产业投资有限公司监事。2026年2月26日起任公司董事。

截至本公告日，李民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

陈海军先生：1979年出生，中国国籍，硕士研究生、注册会计师、律师、保荐代表人。2013年6月至今任北京海厚泰资本管理有限公司执行董事兼经理，兼任新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、新乡市新投产业并购投资基金贰号合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、苏州海厚泰肆号投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、宁波梅山保税港区海泰明志投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波梅山保税港区海厚泰弘投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京尚华远冠商贸有限公司董事、经理、财务负责人、沈阳军博农业科技有限公司监事。2021年2月24日起任公司董事。

截至本公告日，陈海军先生未直接持有公司股份，通过新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0428%的股份。除上述任职情况外，陈海军先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈海军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

王慧女士：1958年出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学，法学博士。1992年7月至2018年6月，在北京大学法学院任教，副教授，博士生导师，北京大学十佳教师；2019年1月至2024年12月，兼任虹软科技股份有限公司（688088）独立董事；2020年9月至今，兼任北京富吉瑞光电科技股份有限公司（688272）独立董事。2026年2月26日起任公司独立董事。

截至本公告日，王慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王慧女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

马朝松先生：1972年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学会计系本科，财政部财政科学研究院硕士研究生，中国注册会计师，资产评估师，注册税务师，高级会计师。2000年9月至今，任北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长、总经理。2015年12月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。目前兼任苏州瑞博生物技术股份有限公司（6938.HK）独立董事、中勃科技股份有限公司独立董事、汇百川基金管理有限公司独立董事、紫光国芯微电子股份有限公司（002049）独立董事、中科富海科技股份有限公司独立董事。曾任中国核工业建设股份有限公司（601611）独立董事、凌云工业股份有限公司（600480）独立董事、北京科蓝软件系统股份有限公司（300663）独立董事。2026年2月26日起任公司独立董事。

截至本公告日，马朝松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。马朝松先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

陈涛先生：1984年出生，中国国籍，中共党员，电子信息博士研究生，教授，2018年入选国家千人计划专家。2019年3月至2023年11月，任复旦大学青年研究员、博士生导师，2023年12月至今，任复旦大学教授、博士生导师，目前兼任上海眸深智能科技有限公司首席科学家、上海创智学院教授，荣获复旦大学信息学院院长奖、全球教育创新联盟杰出青年提名奖。曾任新加坡科技局资讯通信研究院视觉计算研究员、华为新加坡人工智能研究院主任工程师。2026年2月26日起任公司独立董事。

截至本公告日，陈涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈涛先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

赵倩女士：1986年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师，杭州市高层次人才D类。2016年8月至2021年4月任新乡投资集团有限公司计划财务部主管会计；2021年4月至2021年8月任新

乡投资集团有限公司计划财务部副经理，兼任新乡投资集团有限公司中威电子管理领导小组现场工作成员。2021年8月起任公司财务总监，2025年3月至2026年2月兼任公司总经理，目前兼任杭州中威安防技术有限公司执行董事兼总经理、杭州中威智能科技有限公司执行董事兼总经理、杭州中威驿享信息科技有限公司执行董事兼总经理、河南新电信息科技有限公司董事、华夏天信（北京）机器人有限公司董事。

截至本公告日，赵倩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系。赵倩女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

胡慧女士：1994年出生，中国国籍，本科学历，人力资源管理师。2016年9月进入本公司工作，担任证券事务助理。2017年8月起任公司证券事务代表。胡慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，胡慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。胡慧女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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、3.2.4、3.2.5条规定的情形，其任职资格符合相关规定。