

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2026-029

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任董事会秘书、 证券事务代表的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书张妍女士的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理及董事会秘书的职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张妍女士在担任董事、副总经理及董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了重要作用，为公司经营发展、规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对张妍女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张妍女士持有公司股份 624,400 股，其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

为保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、 拟补选非独立董事的情况

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，同意提名陈智园女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况

经公司董事长黄华兵先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任张琛先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张琛先生具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管理能力，暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已报名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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

三、聘任证券事务代表的情况

董事会同意聘任陈晓慧女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈晓慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-88179003

传真：0571-88179010-8000

电子邮箱：zqb@viewshine.cn

地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：个人简历

陈智园女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，中共党员。2002年3月至2010年9月担任天健会计师事务所经理；2010年9月至2011年9月担任水利部产品质量标准研究所财务副处长；2011年10月至2012年9月担任中瑞思创科技股份有限公司财务经理。现任公司副总经理（副总裁）、财务总监。

截至本公告披露日，陈智园女士直接持有公司股份558,670股，占公司总股本的0.2532%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论意见情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形；不存在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。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

张琛先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学学士，本科学历，中共党员。历任花旗银行资深投资经理、东亚前海证券浙江分公司助理总经理、金元证券杭州润园街营业部总经理、世纪证券杭州钱江路营业部总经理等。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张琛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张琛先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已报名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。

陈晓慧女士，2001年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2023年7月至2025年5月担任浙江威星智能仪表股份有限公司证券事务助理，2025年6月至2026年4月担任公司投资者关系主管。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈晓慧女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。