

浙江万安科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会,会议审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》,选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日,公司召开了第七届董事会第一次会议,会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事:陈锋先生(董事长)、傅直全先生、姚焕春先生、斯陈锋先生、俞佳乐先生

独立董事:闫建来先生、吴小丽女士、牛强先生

职工代表董事:唐胜男女士

公司第七届董事会由上述9名董事组成,任期自公司2026年第二次临时股东会通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议

通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人吴小丽女士为会计专业人士。具体如下：

董事会战略委员会：陈锋先生（召集人）、斯陈锋先生、闫建来先生

董事会审计委员会：吴小丽女士（召集人）、牛强先生、俞佳乐先生

董事会提名委员会：牛强先生（召集人）、闫建来先生、陈锋先生

董事会薪酬与考核委员会：闫建来先生（召集人）、吴小丽女士、陈锋先生

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：陈锋先生

副总经理：俞迪辉先生、傅直全先生、斯陈锋先生、吴建松先生

财务负责人：江学芳女士

董事会秘书：江学芳女士

证券事务代表：何华燕女士

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，下届董事会可续聘连任。董事会秘书江学芳女士、证券事务代表何华燕女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江学芳	何华燕
联系地址	浙江省诸暨市店口镇军联路3号	浙江省诸暨市店口镇军联路3号
电话	0575-89007602	0575-87605817
传真	0575-89007574	0575-89007574
电子信箱	jiangxf@vie.com.cn	kuaijiyiban0502@163.com

五、董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，独立董事郑万青先生、非独立董事陈黎慕先生、俞

迪辉先生将不再担任公司独立董事/董事及董事会各专门委员会相关职务，郑万青先生、陈黎慕先生不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郑万青先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈黎慕先生、俞迪辉先生为公司实际控制人。公司对郑万青先生、陈黎慕先生、俞迪辉先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、公司职工代表大会决议；
- 2、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 3、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日

附件：

一、第七届董事会董事简历

1、非独立董事简历

陈锋：男，1978年出生，研究生学历，中共党员。历任上海万安国际贸易有限公司、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司副总经理。现任公司董事长、总经理。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、安徽盛隆铸业有限公司董事、上海万捷汽车控制系统有限公司执行董事、陕西万安汽车零部件有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司执行董事、浙江博胜供应链管理有限公司执行董事、浙江万安智驱汽车电子技术有限公司执行董事、上海同驭汽车科技有限公司董事、安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司董事、浙江智轩兴汽车零部件有限公司董事、浙江同创智控科技有限公司董事、万安科技(香港)国际有限公司董事、万安科技(香港)北美投资有限公司董事、诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、湖北万安汽车底盘系统有限公司董事、海南万安贸易有限公司董事。

陈锋先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之子，目前直接持有公司股份23,940,000股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司13.48%的股权，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

傅直全：男，1977年出生，清华大学车辆工程专业，硕士研究生学历，历任万安集团有限公司技术员，公司技术中心主任，现任公司董事、公司副总经理，兼任万安集团有限公司董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司总经理、万安汽车技术(欧洲)有限责任公司总经理、上海同驭汽车科技有限公司董事。

傅直全先生系公司职工，未持有公司股份，通过公司2025年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

姚焕春：男，1972年出生，中共党员。历任绍兴市妇女儿童医院医生，公司国际贸易部总经理，现任公司董事、国际事业部总经理，兼任安徽万安环境工程有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司监事。

姚焕春先生系实际控制人陈利祥的女婿，公司董事长陈锋的姐夫，未持有公司股份，通过公司2025年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

斯陈锋：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，助理工程师。历任公司企管中心质管部长、经理，安徽盛隆铸业有限公司总经理，事业一部副总经理，事业二部副总经理，浙江万安智驱汽车电子技术有限公司总经理。现任公司副总经理。

斯陈锋先生系公司职工，未直接持有公司股份，通过公司2025年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

俞佳乐，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，群众，中级工程师。历任公司事业一部生管部主管，浙江万安其弗汽车零部件有限公司部长助理、副部长、部长，浙江万安智驱汽车电子技术有限公司生管部部长、总经理助理、副总经理。现任万安智驱汽车控制系统有限公司副总经理。

俞佳乐先生系公司职工，系实际控制人俞迪辉的儿子，未直接持有公司股份，通过公司2025年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2、独立董事简历

闫建来：男，1963年出生，历任中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）科员、规划部长，中央赴豫讲师团教师，北京广丰钢板弹簧厂总监，中国汽车工业协会零部件部部长、《汽车导讯》主编等，现任中国汽车工程学会副秘书长，兼任中国科协智能制造联合体副秘书长，中国汽车职业教育集团理事长，中国大学生方程式汽车大赛组委会执行主任，江苏新泉汽车饰件股份有限公司、江苏林泉汽车零部件有限公司独立董事。

闫建来先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

吴小丽：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、高级国际财务理财师。曾历任浙江平阳正益会计师事务所审计项目负责人、审计部门副经理，温州市浙南会计师事务所审计项目经理，2004年8月发起设立浙江千马会计师事务所并任主任会计师。2009年包括浙江千马在内的杭州市三个事务所合并成立浙江南方会计师事务所，2009年9月至今任浙江南方审计集团发起合伙人、副总经理、总经理、主任会计师。现任浙江南方审计集团发起合伙人、总经理、主任会计师，拥有30年的财务专业服务经验。熟悉各项财经税务政策、法规、制度及大中型企业内部财务管理。任浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、浙江工商大学会计学院会计专硕研究生社会导师、杭州大学生创业联盟创业导师。

吴小丽女士目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

牛强，男，1983年出生，法学博士，副教授。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月，进入腾讯公司“博士后研究基地”，

开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。浙江省公安厅环食药支队知识产权警官咨询专家、杭州市公安局咨询专家、宁波中级人民法院、杭州萧山政法委首席法律专家，百龙创园独立董事。

牛强先生目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

3、职工代表董事简历

唐胜男：女，1986年出生，硕士学历，中共党员。历任上海星申机械有限公司质量统计，公司技术中心标准化工程师、VMS推进部推进专员、运管部精益生产科科长、商用车生管部副部长，公司中转库资产管理部副部长。现任浙江万安智驱汽车电子技术有限公司副总经理。

唐胜男女士系公司职工，通过公司2025年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条规定的不得担任公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

二、公司高级管理人员简历

陈锋：请见上述第七届董事会董事简历；

傅直全：请见上述第七届董事会董事简历；

斯陈锋：请见上述第七届董事会董事简历；

俞迪辉：男，1967年出生，工程师，中共党员，历任诸暨市汽车制动器厂科长、浙江万安实业公司科长、浙江万安实业有限公司部长、浙江万安实业集团有限公司主任、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事，公司董事。现任公司副总经理，兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、浙

江万安智驭汽车控制系统有限公司监事、浙江博胜供应链管理有限公司监事、陕西万安汽车零部件有限公司监事、安徽盛隆铸业有限公司监事、浙江万安智驭汽车电子技术有限公司监事、安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司董事、浙江维埃易贸易有限公司执行董事、湖北万安汽车底盘系统有限公司董事。

俞迪辉先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之妹夫，目前直接持有公司股份 3,757,194 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 8.29% 股权，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》等相关法律法规规定的不得担任公司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惩戒，不属于失信被执行人。

吴建松：男，1977 年出生，大专，浙江工业大学之江学院机电技术综合应用专业，高级工程师，清华大学汽车用品高级研修班（EMBA）。历任杭州发动机厂销售公司（黄河集团）业务员、销售公司总经理，万向集团浙江普通服务市场有限公司集团发展部产品总监，公司营销中心经理，浙江诸暨万宝机械有限公司副总经理、总经理，现任公司副总经理。

吴建松先生系公司职工，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，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》等相关法律法规规定的不得担任公司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惩戒，不属于失信被执行人。

江学芳：女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、审计师。历任武汉金鹤药业有限公司河南省办事处会计、上海联宇制衣有限公司会计、浙江诸暨万宝机械有限公司会计、公司事业一部财务部长，公司财务部副部长。现任公司财务负责人兼董事会秘书，兼任浙江智轩兴汽车零部件有限公司董事、浙江同创智控科技有限公司董事。

江学芳女士系公司职工，通过公司 2025 年员工持股计划持有公司股份，上述员工持股计划股份尚未解锁，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，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》等相关法律法规

规规定的不得担任公司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惩戒，不属于失信被执行人。

三、公司证券事务代表简历

何华燕，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于浙江财经学院，2011年8月进入浙江万安科技股份有限公司，从事财务相关工作。现任公司证券事务代表。

何华燕女士系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间没有关联关系，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人。