

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2026-041

咸亨国际科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”）第三届董事会将于2026年9月25日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司于2026年8月30日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同时提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人尚需提交公司股东会审议，经公司股东会选举产生的8位董事将与经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四届董事会。

截至本公告日，潘亚岚女士、张建华先生、王新先生已经取得了独立董事资格证书，独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在本公司担任独立董事的连任时间未超过6年；其中，潘亚岚女士为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文

件规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日

附件：简历

非独立董事候选人简历

王来兴先生，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省供销技校函授毕业，企业经营管理专业，高级经济师。曾获绍兴市劳动模范、杭州小营街道优秀共产党员、绍兴市直商贸系统优秀党员、绍兴市优秀企业家等荣誉。曾任绍兴县供销社鉴湖供销社副主任、绍兴市机械五金批发公司总经理；2001 年 9 月至 2004 年 3 月，担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司总经理；2004 年 3 月至 2008 年 4 月，担任杭州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2008 年 4 月至 2017 年 8 月历任杭州咸亨国际通用设备有限公司执行董事、总经理；2017 年 9 月至今担任咸亨国际董事长；2019 年 4 月至今担任杭州兴润投资有限公司执行董事兼总经理；2014 年 10 月至今兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会第三分技术委员会委员。现任咸亨国际董事长。

截至本公告日，王来兴先生直接持有公司股票 17,622,378 股，为公司实际控制人，除与杭州兴润投资有限公司、杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙）和杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州易宁投资合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

夏剑剑先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江水利水电学校毕业，机电一体化专业，中级机械工程师。2001 年 1 月至 2003 年 12 月，担任温州川野电气设备有限公司销售总监；2004 年 4 月至 2008 年 4 月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司销售经理；2008 年 5 月至 2012 年 12 月担任北京咸亨国际通用设备有限公司总经理；2013 年 1 月至 2017 年 8 月担任浙江咸亨国际通用设备有限公司副总经理；2017 年 9 月至今任咸亨国际董事、总经理。

截至本公告日，夏剑剑先生直接持有公司股票 400,000 股，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

俞航杰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学毕业，工商管理专业，高级经济师。1997 年 10 月至 2004 年 6 月，担任机械五金批发大区经理；2004 年 7 月至 2012 年 6 月，担任常州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2012 年 7 月至 2017 年 8 月，担任浙江咸亨国际通用设备有限公司副总经理；2017 年 9 月至 2023 年 9 月，担任咸亨国际副总经理；2023 年 9 月 25 日至今，任咸亨国际董事、副总经理。

截至本公告日，俞航杰先生未直接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

林化夷先生，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工业工程专业毕业，本科学历。2008 年至 2013 年于咸亨国际（杭州）采购中心有限公司历任采购工程师、仪测采购部经理、副总经理职务；2013 年至 2018 年，任咸亨国际（杭州）电气制造有限公司总经理；2016 年至 2018 年，兼任咸亨国际总经理助理；2019 年至 2021 年，担任咸亨国际销售总监；2022 年 1 月至 2023 年 9 月，担任咸亨国际副总经理；2023 年 9 月 25 日至今，任咸亨国际董事、副总经理。

截至本公告日，林化夷先生直接持有公司股票 150,000 股，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

宋平先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 1 月至 2006 年 12 月担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司总经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月担任绍兴咸亨集团股份有限公司总经理助理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月担任绍兴市咸亨酒店有限公司副总经理、总经理；2014

年 12 月至今，担任绍兴咸亨集团股份有限公司副董事长；2018 年 1 月至今，担任绍兴咸亨集团股份有限公司总经理；2015 年 1 月至 2022 年，担任绍兴市咸亨酒店食品有限公司董事长；2015 年 6 月至今，担任浙江汇联联合商品交易市场股份有限公司董事；2017 年 9 月至今担任咸亨国际董事；2018 年 1 月至 2025 年 6 月，担任绍兴市咸亨酒店有限公司副董事长；2017 年 12 月至 2022 年担任绍兴市越城区工商业联合会副会长；2025 年 6 月至今，担任绍兴市咸亨酒店有限公司董事长；2025 年 7 月至今担任浙江省餐饮行业协会任副会长；2026 年 3 月至今担任绍兴市餐饮业和烹饪协会副会长；2026 年 6 月 12 日至今担任绍兴市非物质文化遗产保护协会副会长。

截至本公告日，宋平先生未直接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

潘亚岚女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，硕士研究生学历。1987 年起在杭州电子科技大学任教，杭州电子科技大学会计学教授，非执业注册会计师，浙江省新世纪“151”人才。兼任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事、浙数文化科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，潘亚岚女士未直接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

张建华先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，中共党员。英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中国电机工程学会用电侧直流系统专委会副主任委员、能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，原科技部基础研究能源领域专家咨询组成员，IEE 资深会员（IEE Fellow）。主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成 3 项国家“863”项目，2 项国家自然科学基金项目及 1 项国家支撑计划项目。

截至本公告日，张建华先生未直接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

王新先生：1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。先后获得北京大学法学学士、硕士和博士学位，并在加拿大麦吉尔大学（McGill University）获得法学硕士（LL.M.）学位。1995 年至今任职于北京大学法学院，现为北京大学法学院教授、博士生导师。1986 年至 1989 年，在新疆维吾尔自治区人民检察院工作，担任书记员、助理检察员；1999 年至 2000 年，借调到澳门立法会，担任议员高级法律顾问。现为中国廉政法制研究会副会长、中国刑法学研究会常

务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会会长。现任咸亨国际独立董事、合肥颀中科技股份有限公司独立董事，颐海国际控股有限公司独立非执行董事。

截至本公告日，王新先生未直接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。