

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2026-038

浙江和达科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）于 2026 年 9 月 14 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会的任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2026 年 9 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了 2026 年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事；选举唐松华先生、顾骅珊女士、唐伟女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公司召开职工代表大会，选举刘金晓先生为公司第五届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，任期为自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事成员简历详见公司分别于 2026 年 8 月 28 日、2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）和《关于选举第五届董事会职工代表董

事的公告》（公告编号：2026-039）。

（二）董事长及董事会各专门委员会成员选举情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》，同意选举郭军先生为公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。第五届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会名称	专门委员会成员
审计委员会	唐伟（召集人）、郭军、唐松华
战略委员会	郭军（召集人）、翁贤华、顾骅珊
薪酬与考核委员会	顾骅珊（召集人）、郭军、唐伟
提名委员会	唐松华（召集人）、郭军、顾骅珊

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人唐伟女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及各专门委员会成员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王亚平女士为公司董事会秘书，聘任伊静女士为公司财务总监，高级管理人员任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

伊静女士个人简历详见附件，王亚平女士个人简历详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱陈婕女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

四、公司董事会办公室联系方式

联系电话：0573-82850903

邮箱：zjhdkj@chinahdkj.com

联系地址：嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：个人简历

1、伊静女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业专科学历。2004 年 4 月至 2020 年 6 月，历任嘉兴苏宁易购商贸有限公司财务主管、财务部长和财务经理；2020 年 6 月至 2021 年 9 月，任公司财务经理；2021 年 9 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，伊静女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、朱陈婕女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2021 年 10 月加入公司，2023 年 4 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱陈婕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。