

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2026-048

咸亨国际科技股份有限公司

关于公司董事会换届完成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、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”、“咸亨国际”）于2026年9月17日召开2026年第三次临时股东会，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》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了公司选举第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，分别为王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生、宋平先生、潘亚岚女士、张建华先生、王新先生、李明亮先生。其中，王来兴先生为董事长，潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为独立董事，李明亮先生为职工董事。

（二）第四届董事会专门委员会成员

- 战略委员会：王来兴先生(主任委员)、张建华先生、夏剑剑先生。
- 薪酬与考核委员会：王新先生(主任委员)、潘亚岚女士、俞航杰先生。
- 审计委员会：潘亚岚女士(主任委员)、王新先生、宋平先生。
- 提名委员会：张建华先生(主任委员)、王新先生、林化夷先生。

其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员潘亚岚女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公

公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：夏剑剑先生

副总经理：俞航杰先生、林化夷先生、阮萍女士、冯正浩先生、方莉女士

财务总监：丁一彬先生

董事会秘书：叶兴波先生

证券事务代表：张满女士

董事会审计委员会对拟聘任丁一彬先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为丁一彬先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行审核后，认为上述人员均具备与行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书叶兴波先生、证券事务代表张满女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；叶兴波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

高级管理人员及证券事务代表的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。

（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址：浙江省杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼

2、电话：0571-87666020

3、传真：0571-87919231

4、电子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

公司第三届董事会全体董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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高级管理人员的情形。

俞航杰先生，男，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，担任绍兴市机械五金批发有限公司大区经理；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高级管理人员的情形。

阮萍女士，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年12月至2001年12月，担任绍兴市机械五金批发有限公司销售工程师；2001年12月至2004年6月，担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司销售总监；2004年6月至2008年10月，担任绍兴咸亨电力设备有限公司总经理；2008年10月至2017年8月，担任咸亨国际通用设备有限公司副总经理；2008年10月至2011年5月，担任杭州汇集国际高科设备有限公司总经理；2011年6月至2016年12月，担任汇聚国际（杭州）高科设备有限公司总经理；2014年5月至2018年6月担任咸亨国际（杭州）航空自动化有限公司总经理；2017年9月至今，

担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，阮萍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高级管理人员的情形。

冯正浩先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。2004 年 12 月至 2007 年 12 月，担任杭州咸亨国际通用设备有限公司采购员、采购部经理、市场部经理；2008 年 1 月至 2013 年 12 月，担任咸亨国际（杭州）采购中心有限公司总经理；2014 年 1 月至 2017 年 8 月，担任浙江咸亨国际通用设备有限公司总经理助理、副总经理；2017 年 9 月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至本公告日，冯正浩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高级管理人员的情形。

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）采购中心有限公司担任采购工程师、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高级管理人员的情形。

方莉女士：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2019 年 2 月，担任浙江咸亨国际通用设备有限公司销售服务管理中心经理；2019 年 2 月至 2021 年 12 月，担任咸亨国际科技股份有限公司行政

部经理；2022年1月至2024年12月任咸亨国际科技股份有限公司行政总监、人力资源负责人。2025年1月至今任咸亨国际副总经理兼人力资源总监。

截至本公告日，方莉女士直接持有公司股票166,000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高级管理人员的情形。

丁一彬先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至2020年10月担任碧桂园地产集团有限公司衢州城市公司财务经理；2020年10月至2021年5月担任中骏集团控股有限公司东南区域经营部负责人；2022年2月至2023年7月担任杭州禾迈电力电子股份有限公司财务部总监；2023年8月至2024年7月担任咸亨国际财务副总监；2024年7月至今担任咸亨国际科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日，丁一彬先生直接持有公司股票100,000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高级管理人员的情形。

叶兴波先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2019年至2022年，担任海峡创新互联网股份有限公司董事会秘书兼副总经理；2022年9月至今担任咸亨国际董事会秘书。

截至本公告日，叶兴波先生直接持有公司股票300,000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高级管理人员的情形。

张满女士，女，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2018年至2020年，担任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部专员；2021年担任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部副经理；2022年至今，担任咸亨国际科技股份有限公司证券事务代表兼法务部经理。

截至本公告日，张满女士直接持有公司股票40,000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，其任职符合《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。