

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-062

杭州和泰机电股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计处经理、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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：刘雪峰先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、童建恩先生（副董事长）、方青女士、孙闻伯先生（职工代表董事）

独立董事：邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生

公司第三届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日（职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起计算）起三年。

董事会中兼任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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员比例未低于三分之一，且包括一名会计专业人士。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历请详见公司分别于2026年9月29日、2026年10月15日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）、《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2026-060）。

2、第三届董事会专门委员会成员

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会	成员姓名	主任委员 (召集人)
战略委员会	刘雪峰、童建恩、武建伟（独立董事）	刘雪峰
审计委员会	邵毅平（独立董事）、虞群娥（独立董事）、武建伟（独立董事）	邵毅平
提名委员会	武建伟（独立董事）、虞群娥（独立董事）、刘雪峰	武建伟
薪酬与考核委员会	虞群娥（独立董事）、邵毅平（独立董事）、童建恩	虞群娥

上述董事会专门委员会成员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规以及规范性文件的要求。

二、聘任公司高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表情况

- 1、总经理：刘雪峰先生
- 2、副总经理：林亮伟先生
- 3、财务负责人：冯宁先生
- 4、董事会秘书：方青女士
- 5、内部审计处经理：单春妙女士
- 6、证券事务代表：徐若然女士

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人、内部审计处经理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、内部审计处经理、证券事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会

任期届满之日止。上述人员具备履行职责所需的能力及良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。上述人员简历请详见附件。

董事会秘书方青女士、证券事务代表徐若然女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行岗位职责所需的专业胜任能力、从业经验和职业操守，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-22913450

传 真：0571-22821040

电子信箱：hota@hota.com.cn

邮政编码：311215

办公地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室

三、部分董事及内部审计处经理届满离任情况

本次换届选举完成后，XU QING（徐青）先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，仍在公司担任其他职务（第三届董事会第一次会议聘任XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长）；韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，并且不在公司担任其他职务；倪慧娟女士不再担任公司内部审计处经理，仍在公司内部审计处任职。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

XU QING（徐青）先生为公司实际控制人，通过直接及间接方式持有公司股份。其离任后，所持股份将继续严格按照《中华人民共和国证券法》《主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件有关上市公司股东的减持规定以及公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺进行管理。韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生未持

有公司股份。

XU QING（徐青）先生、韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生在担任公司董事期间，以及倪慧娟女士在担任公司内部审计处经理期间，均恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述人员在任职期间的辛勤工作及为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 15 日

附件：公司高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表简历

1、刘雪峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任浙江嘉利特实业股份有限公司销售员。2000 年 5 月至今在本公司任职，历任销售员、销售总监、董事兼总经理、副董事长兼总经理；2026 年 10 月起，任本公司董事长兼总经理。

刘雪峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘雪峰先生直接持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票 268,800 股，占公司总股本的 0.2928%；持有公司 5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）（系公司员工持股平台）15.6758%合伙份额。其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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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；不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

2、林亮伟先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任凯尔达集团有限公司车间主任、杭州大天数控机床有限公司制造部部长、杭州浩瀚机电设备有限公司总经理助理、杭州天龙钢瓶有限公司管理部副部长。2019 年 3 月至今在本公司任职，历任车间主任，现任生产总监；2020 年 10 月至今，任本公司副总经理。

林亮伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林亮伟先生持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票 56,000 股，占公司总股本的 0.0610%。其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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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；不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

3、冯宁先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学会计

学专业，硕士研究生学历。曾任大连市地方税务局科员，时空电动汽车股份有限公司、杭州易才凯捷科技有限公司、杭州灵犀出行科技有限公司财务总监助理。2022年3月至2023年10月，任本公司财务处助理；2023年10月至今，任本公司财务负责人。

冯宁先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯宁先生持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票67,200股，占公司总股本的0.0732%。其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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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；不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、方青女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，会计硕士在读。2015年9月至2017年3月，任海峡创新互联网股份有限公司证券事务专员；2017年3月至2021年4月，任浙江兆丰机电股份有限公司证券事务代表。2021年5月至2023年10月，任本公司证券事务代表；2023年10月至今，任本公司董事会秘书；2026年10月起，任本公司董事。

方青女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。方青女士持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票112,000股，占公司总股本的0.1220%。其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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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；不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条规定的不得被提名担任上市公司董事会秘书的情形。方青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

5、单春妙女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州天诚药业有限公司会计、杭州大卫锁业有限公司会计。2005年3月至今在本公司任职，

历任本公司出纳、财务会计、财务部经理助理；2026 年 7 月至今，在本公司内部审计处任职；2026 年 10 月起，任本公司内部审计处经理。

单春妙女士与公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。单春妙女士为持有公司 5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）（系公司员工持股平台）执行事务合伙人，持有其 1.4482% 合伙份额。其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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

6、徐若然女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2020 年 6 月至 2025 年 5 月，任顾家家居股份有限公司证券事务专员。2025 年 5 月至今在本公司任职；2025 年 10 月至今，任本公司证券事务代表。

徐若然女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。徐若然女士未持有公司股份，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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。