

爱威科技股份有限公司

关于公司董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名万平女士、张颖先生、王先酉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人万平女士、张颖先生、王先酉先生均已取得独立董事资格证书，其中万平女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将于近期召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。

公司第五届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七会议，审议通过了《关

于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举段小霞女士、郎俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、**丁建文先生**，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学检验专业大专学历。1980年12月至2003年3月在长沙市第四医院工作，历任检验员、检验科主任，1994年3月创办长沙高新技术产业开发区爱威生物仪器研究所，2002年6月至2012年9月担任爱威有限董事长兼总经理，2012年9月至2019年4月担任爱威科技董事长兼总经理，2019年4月至2021年10月担任爱威科技董事长，2021年10月至今任爱威科技董事长兼总经理。

丁建文先生为公司实际控制人，截至本公告披露日直接持有公司股份2,599.71万股。丁建文先生与候选董事丁婷女士为父女关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、**林常青先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1996年7月至2001年4月就职于赛福尔集团公司，从事企业管理和投资项目管理工作；2001年4月至2004年11月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2004年11月至2008年2月担任长沙怡海置业有限公司销售总监；2008年2月至2009年12月担任湖南万容科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年2月至2012年9月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2012年9月至2019年4月担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019年4月至2021年10月担任公司董事、总经理，2021年10月至今任爱威科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，林常青先生直接持有公司股份214.29万股。林常青先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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

证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

3、周丰良先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程物理系硕士。1993年7月至1995年6月担任核工业湖南矿冶局科技中心技术服务部经理；1995年6月至1997年8月担任核工业新技术公司（净水器厂）厂长；1997年8月至1998年5月担任湖南核工业新技术公司副经理；1998年6月至2000年3月担任爱威研究所电子工程师；2000年3月至2012年9月担任爱威有限副总经理；2012年9月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周丰良先生直接持有公司股份471.43万股。周丰良先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

4、丁婷女士，1985年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2009年7月至今在爱威科技工作，先后在公司国际贸易部、美国爱威、总经办任职，目前任公司总经办主任兼美国爱威负责人。

截止本公告披露日，丁婷女士直接持有公司股份77.14万股。丁婷女士与公司实际控制人丁建文先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、万平女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，教授。1991年9月至2018年8月，任教于湖南科技职业学院。2018年10月至

今，任教于湖南女子学院，现任湖南女子学院教授。兼任湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、恒康大药房股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，万平女士未持有公司股份。万平女士已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、张颖先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中南大学商学院教授。1993 年 6 月至今，一直从事经济管理教学、科研工作，先后任中南工业大学工商管理学院助教、讲师，中南大学商学院副教授、教授和商学院副院长以及湖南省委财经委员会专家、长沙市科协决策咨询专家等职务。目前任中南大学商学院学位评定委员会委员、教授委员会委员，兼任长沙银行股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，张颖先生未持有公司股份。张颖先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

3、王先酉先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学生理学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系支书兼系副主任、学生管理科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003 年至 2017 年 9 月在湖南师范大学工作，先后担任咸嘉湖校区办主任、后勤集团党委书记、审计处处长、监察处处长、外国语学院党委书记等职，现已退休。2021

年 10 月起任公司独立董事。

截止本公告披露日，王先酉先生未持有公司股份。王先酉先生已取得独立董事资格证书，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

三、第五届董事会非职工代表监事候选人简历

1、段小霞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2003 年 7 月至 2007 年 5 月担任惠阳国威运动器材有限公司总经理秘书；2007 年 5 月至今历任公司市场部经理、市场总监，现任公司职工代表监事。

截止本公司披露日段小霞女士未直接持有公司股份，通过长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2.21 万股。段小霞女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、郎俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002 年 7 月至 2012 年 9 月担任富士康科技集团-FIH 事业群 ME 工程师、生产课长、部长、专理；2012 年 9 月至 2016 年 3 月担任华为终端开发部经理；2016 年 3 月起在爱威科技工作，目前担任公司生产中心总监，现任公司监事。

截止本公告披露日郎俊先生未持有公司股份。郎俊先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。