

# 爱威科技股份有限公司

## 关于公司完成董事会、监事会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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会成员自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职期限分别至第五届董事会、监事会届满之日止。

同日公司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各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）董事选举情况

公司于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举丁建文先生、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；选举万平女士、王先酉先生、张颖先生为公司第五届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事简历详见公司于2024年10月30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、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2024-042）。

## （二）董事长选举情况

公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举丁建文先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## （三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

- 1、战略委员会：丁建文先生（主任委员）、王先酉先生、周丰良先生；
- 2、审计委员会：万平女士（主任委员）、张颖先生、丁婷女士；
- 3、薪酬与考核委员会：王先酉先生（主任委员）、万平女士、林常青先生；
- 4、提名委员会：张颖先生（主任委员）、王先酉先生、丁建文先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事万平女士担任审计委员会主任委员，万平女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第五届监事会组成情况

### （一）监事选举情况

公司于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东会，通过累积投票方式选举段小霞女士、郎俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司2024年11月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事贺宜，共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。公司第五届监事会职工代表监事简历详见公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-045）。第五届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年10月30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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

## （二）监事会主席选举情况

公司于2024年11月15日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，监事会同意选举段小霞女士为公司第五届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

## 三、公司高级管理人员聘任情况

公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任丁建文先生为总经理，聘任林常青先生、周丰良先生为公司副总经理；聘任龙坤祥先生为公司财务总监；聘任袁绘杰先生为公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书袁绘杰先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得了董事会秘书任职培训证明。上述人员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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁建文先生、林常青先生、周丰良先生的简历请详见公司于2024年10月30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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）；龙坤祥先生、袁绘杰先生的简历详见附件。

## 四、公司证券事务代表聘任情况

公司于2024年11月15日召开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》，同意聘任邹建强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹建强先生任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

## 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园

联系部门：证券事务部

邮政编码：410208

联系电话：0731-89715453

电子邮箱：[aveir@c-ave.com](mailto:aveir@c-ave.com)

## 六、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，阳秋林女士、胡型女士不再担任公司独立董事，王翔先生不再担任公司董事；王晓东先生不再担任公司监事。上述董事、监事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，公司对上述人员在任职期间为公司发展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 11 月 16 日

附件：

### 财务总监简历

龙坤祥先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。1997 年 7 月至 2004 年 5 月担任衡阳电缆厂会计；2004 年 5 月至 2006 年 11 月担任北汽福田长沙汽车厂财务部主管师；2006 年 11 月至 2008 年 10 月担任山河智能装备股份有限公司成本科科长；2008 年 10 月至 2011 年 6 月担任安徽山河矿业装备股份有限公司财务经理；2011 年 6 月至 2012 年 2 月担任山河智能装备股份有限公司科长；2012 年 2 月至 2019 年 8 月担任公司财务部经理；2019 年 8 月至今担任公司财务总监。

### 董事会秘书简历

袁绘杰先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2016 年 12 月至 2024 年 9 月历任西部证券股份有限公司投资银行华南总部高级经理、副总裁；2024 年 9 月进入爱威科技工作。

### 证券事务代表简历

邹建强先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2000 年 7 月至 2001 年 4 月担任中国建设银行长沙长岭支行信贷专员；2001 年 4 月至 2008 年 4 月担任湖南湘能许继科技股份有限公司办公室主任；2008 年 4 月至 2011 年 3 月担任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券部经理；2011 年 3 月至今任公司证券事务部经理、证券事务代表。