

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-035

## 杭州柯林电气股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告

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。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

### 一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，选举谢东先生为公司第四届董事会董事长，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。

谢东先生的简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

### 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 战略委员会：谢东、戴国骏、张艳萍，其中谢东先生为主任委员；
- 审计委员会：缪兰娟、陆俊英、毛卫民，其中缪兰娟女士为主任委员；

3、提名委员会：毛卫民、谢东、戴国骏，其中毛卫民先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：戴国骏、张艳萍、缪兰娟，其中戴国骏先生为主任委员。

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均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人缪兰娟女士为会计专业人士。

公司第四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四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

### 三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周康先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

周康先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

### 四、公司聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任谢东先生为公司总经理，聘任张艳萍女士为公司副总经理、董事会秘书，聘请谢炜先生、聂明军先生、许炳灿先生、郑宏先生、汪业先生、陈长翠女士为公司副总经理，聘任徐学忠先生为公司财务总监，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。其中董事会秘书张艳萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

上述人员均具备担任高级管理人员的资格，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢东先生、张艳萍女士的基本情况详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。其他高级管理人员简历请见附件。

#### **五、部分高级管理人员任期届满离任情况**

本次换届完成后，杨寓画女士因个人原因不再担任公司财务总监职务。截至目前，杨寓画女士直接持有公司股份 906,042 股，占公司总股本的 0.83%。其离任后，其所持股份仍将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行管理，离任后半年内不得转让其所持公司股份。

公司对杨寓画女士在任职期间为公司发展所做出的贡献衷心的感谢！  
特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日

## 附件：其他高级管理人员简历

**谢炜先生：**1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信工程专业。2006年7月至2010年7月，任杭州立地信息技术有限公司项目经理；2010年8月至2015年11月，任柯林有限副总经理、研发中心副主任；2015年12月至2017年11月，任公司董事、副总经理；2017年12月至今，任公司副总经理。

谢炜先生参与了2项行业标准的制定，作为发明人协助公司获得发明专利13项、实用新型专利25项，曾获中国电力科学技术进步二等奖、并2次荣获浙江省科技进步二等奖。参与了省重点研发计划项目、国家科技型中小企业技术创新基金项目，其负责的产品被列为国家重点新产品计划。

截至目前，谢炜先生直接持有公司股份906,041股，占公司总股本的0.83%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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。

**聂明军先生：**1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，计算机软件与理论专业，高级工程师。2009年4月至2011年3月，任网易（杭州）网络技术有限公司高级软件开发工程师；2011年4月至2015年11月，任柯林有限技术总监、副总经理；2015年12月至今，任公司副总经理。

聂明军先生系杭州市高层次人才及杭州市上城区信息技术创新领军人才；曾荣获全国五一劳动奖章、浙江省劳动模范、上城工匠、杭州市劳动模范、杭州市五一劳动奖章、杭州市技术能手称号。杭州市计算机程序设计职业技能大赛第一名；作为发明协助公司获得5项发明专利、18项实用新型专利；其负责或参与的科研项目被列为国家火炬计划产业示范项目、浙江省重大科技专项重点工业项目；荣获浙江省科技进步二等奖、杭州市计算机程序设计员职业技能竞赛第一名。

截至目前，聂明军先生直接持有公司股份906,041股，占公司总股本的0.83%，

与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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。

**许炳灿先生：**1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，通信工程专业。2006 年 6 月至 2008 年 10 月，任杭州立地信息技术有限公司嵌入式开发工程师；2008 年 10 月至 2011 年 5 月，任诺基亚通信系统技术（北京）有限公司杭州研发中心高级软件工程师；2011 年 5 月至 2012 年 5 月，任柯林有限技术总监；2012 年 6 月至今，任杭州高拓信息科技有限公司总经理；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任公司董事、副总经理；2021 年 12 月至今，任公司副总经理。许炳灿先生作为发明人协助公司获得发明专利 3 项，实用新型专利 18 项。

截至目前，许炳灿先生直接持有公司股份 906,041 股，占公司总股本的 0.83%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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。

**郑宏先生：**1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及自动化专业。2001 年 7 月至 2004 年 2 月，任杭州威格智能仪器研究所智能仪器研发工程师；2004 年 3 月至 2011 年 3 月，任济南优耐特电子科技有限公司（杭州办事处）研发工程师、研究所副所长；2011 年 4 月至 2015 年 11 月，任柯林有限研发负责人、总工程师、副总经理；2015 年 12 月至今，任公司副总经理、院士工作站站长。

郑宏先生参与了 3 项行业标准及 2 项团体标准的制定，作为发明人协助公司

获得发明专利 11 项及实用新型专利 20 项，荣获浙江省科技进步二等奖、中电联电力科技创新奖一等奖、机械工业科学技术进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖二等奖、浙江省卓越工程师；主持过浙江省重点研发计划项目，研发的大型电力变压器（110kV-1000kV）振动监测与故障诊断装备被评为国内首台套产品。

截至目前，郑宏先生直接持有公司股份 906,041 股，占公司总股本的 0.83%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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。

**汪业先生：**1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。2003 年 4 月至 2015 年 11 月，任柯林有限生产部经理、副总经理；2015 年 12 月至今，任公司副总经理。

截至目前，汪业先生直接持有公司股份 906,042 股，占公司总股本的 0.83%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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。

**陈长翠女士：**1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械电子工程专业。2009 年 7 月至 2016 年 10 月，任温州菱光电器机械制造有限公司副总经理；2016 年 11 月至 2019 年 4 月，任浙江成套工程有限公司温州分公司总经理；2018 年 3 月至 2021 年 7 月，任职于浙江佳信工程管理有限公司（2021 年 5 月更名为温州佳信工程管理有限公司），其中 2018 年 3 月至 2020 年

12月任执行董事；2021年8月至2021年12月，任公司销售总监；2021年12月至今，任公司副总经理。

截至目前，陈长翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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。

**徐学忠先生：**1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2000年6月至2007年7月，任浙江龙游绿得化工有限公司财务经理；2007年8月至2011年2月，任浙江捷马化工有限公司财务经理；2011年3月至2015年11月，任柯林有限财务经理；2015年12月至2017年11月，任公司财务经理、监事；2017年12月至2018年11月，任公司财务经理；2018年11月至2021年12月，任公司董事会秘书、财务经理；2021年12月至今，任公司监事会主席、财务经理。

截至目前，徐学忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中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。