

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-072

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成并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、准确性和完整性承担法律责任。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第三届董事会、监事会任期为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

1、董事长：王跃斌

2、董事会成员：王跃斌、王琛、应敏、胡迎江、滕旭（独立董事）、张占江（独立董事）、董望（独立董事）

#### 3、董事会各专门委员会情况

（1）第三届董事会战略委员会分别为王跃斌、滕旭（独立董事）、胡迎江，其中董事长王跃斌担任主任委员（召集人）。

（2）第三届董事会提名委员会成员分别为王跃斌、滕旭（独立董事）、张占江（独立董事），其中张占江担任主任委员（召集人）。

（3）第三届董事会审计委员会成员分别为董望（独立董事）、张占江（独立董事）、应敏，其中董望担任主任委员（召集人）。

（4）第三届董事会薪酬与考核委员会成员分别为王琛、滕旭（独立董事）、董望（独立董事），其中滕旭担任主任委员（召集人）。

## 二、监事会组成情况

- 1、监事会主席：徐建阳
- 2、监事会成员：徐建阳、王挺（职工代表监事）、施鸣虹

## 三、高级管理人员聘任情况

经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任王跃斌先生为公司总经理，聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为公司副总经理，聘任陈泽鹏为公司董事会秘书，聘任陈俐为公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年，与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的简历见附件 1。其中陈泽鹏已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格，其董事会任职资格已经取得上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任的高级管理人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》3.2.2 所列情形。符合《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引 1 号规范运作》以及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## 四、联系方式

- 1、投资者热线：0579-89297839
- 2、传真：0579-87228555
- 3、电子邮箱：[wanglianfangdongsb@163.com](mailto:wanglianfangdongsb@163.com)
- 4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号

## 五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，牟晓生先生（独立董事）、李永明先生（独立董事）、吴文仙女士（独立董事）不再担任公司独立董事；陈智贤先生不再担任公司副总经理。截止本报告披露日，牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女士均未持有公司股份，陈智贤先生通过公司 2022 年股权激励计划直接持有公司 12 万股股票。

公司已完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对牟晓生先生、李永明先生、吴文仙女士、陈智贤先生在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年12月26日

## 附件 1：高级管理人员简历

### 1、王跃斌先生

王跃斌，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理；2001 年起任王力集团有限公司董事长；2005 年起任王力安防产品有限公司董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。

### 2、王琛女士

王琛，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司董事、副总经理。

### 3、陈泽鹏先生

陈泽鹏，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。陈泽鹏先生曾任招商银行股份有限公司金华永康支行对公客户经理、同业客户经理；2017 年 11 月加入公司。现任公司董事会秘书、副总经理。

### 4、王顺达先生

王顺达，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。王顺达先生曾担任永康市王力机械股份有限公司厂长；2005 年起历任王力安防产品有限公司生产总监、生产管理事业部总经理。现任公司副总经理。

### 5、王李霞女士

王李霞，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。王李霞女士曾任王力门业有限公司客服主任，2013 年起历任王力安防产品有限公司营销总监助理、生产中心副总监、审计中心副总监。现任公司副总经理。

### 6、李琼杏女士

李琼杏，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2006 年起历任王力安防产品有限公司客服经理、营销事业部总经理。现任公司副总经理。

### 7、支崇铮先生

支崇铮，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。支崇铮先生曾任王力门业有限公司生产副总助理、永康市冰神科技有限公司生产经理、浙江加彩工贸有限公

司执行董事、王力安防产品有限公司研发总监助理。现任公司副总经理。

## **8、陈俐女士**

陈俐，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈俐曾任浙江中运物流财务经理、浙江王力电动车业财务经理、永康市冰神科技财务经理、王力集团财务经理。现任公司财务总监。