

# 维科技术股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届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、准确性和完整性承担法律责任。

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月1日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》与《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、第十一届董事会组成情况

（一）董事长：陈良琴先生

（二）非独立董事：陈良琴先生、吕军先生、李小辉先生、周一君先生、缪开先生、何易先生

（三）独立董事：冷军先生、林宁先生、吴巧新女士

（四）董事会专门委员会组成情况

（1）董事会审计委员会

主任委员：冷军先生

其他委员：吴巧新女士、李小辉先生

(2) 董事会提名委员会

主任委员：林宁先生

其他委员：吴巧新女士、陈良琴先生

(3) 董事会战略委员会

主任委员：陈良琴先生

其他委员：林宁先生、吕军先生

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴巧新女士

其他委员：冷军先生、吕军先生

## 二、第十一届监事会组成情况

(一) 监事会主席：贲爱建先生

(二) 职工代表监事：章航先生、杜晨树先生

(三) 非职工代表监事：董樑先生、林蓓蕾女士

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一) 总经理：陈良琴先生

(二) 副总经理：陶德瑜先生

(三) 财务总监及董事会秘书：何易先生

(四) 证券事务代表：黄青女士

上述公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：宁波市海曙区柳汀街 225 号 20 楼

电话：0574-87341480

传真：0574-87279527

邮箱：hqing@mail.veken.com

## 四、公司董事、监事换届离任情况

公司第十届董事会董事因任期届满，何承命先生、杨东文先生、王伟先生不再担任公司董事，楼百均先生、阮殿波先生不再担任公司独立董事，陈国荣先生、

林晴雪女士不再担任公司监事，张燕萍女士、何易先生不再担任公司职工监事。

何承命先生、杨东文先生、王伟先生、楼百均先生、阮殿波先生、陈国荣先生、林晴雪女士、张燕萍女士、何易先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

维科技股份有限公司董事会

2023年11月2日

附件：

## 公司高级管理人员及证券事务代表简历

### （一）陈良琴简历

陈良琴：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁办主任兼战略投资部部长、总裁助理，维科技术监事，公司第十届董事会董事、副总经理。现任宁波维科电池有限公司董事长，宁波维科新能源科技有限公司董事长，公司董事长兼总经理。

### （二）陶德瑜简历

陶德瑜：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞赣锋电子有限公司总经理，现任东莞维科电池有限公司总经理，公司副总经理。

### （三）何易简历

何易：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任维科技术总经理秘书，宁波维科新能源科技有限公司采购总监，公司第十届监事会职工代表监事，公司审计总监。现任宁波维科新能源科技有限公司总经理助理，公司董事会秘书兼财务总监。

### （四）黄青简历

黄青：女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南开大学金融硕士在读，会计师、管理会计师、经济师。曾任宁波中百股份有限公司财务部会计、证券事务主管，现任公司证券事务代表。