

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2025-025

## 浙江杭可科技股份有限公司关于完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月19日、4月25日召开2024年年度股东大会和职工代表大会,选举产生新一届董事会、监事会,2025年5月19日,公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议,选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况  
(一)董事会选举情况  
公司2024年年度股东大会于2025年5月19日采用累积投票制的方式选举曹胤先生、俞广广先生、桑宇先生、蔡清源先生担任第四届董事会非独立董事,选举叶鸣先生、陈林先生、徐亚明女士担任第四届董事会独立董事。本次股东大会选举出的四名独立董事和三名独立董事共同组成第四届董事会,在任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

(二)监事会换届选举情况  
2025年5月19日,公司召开第四届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举曹胤先生担任公司董事长,并选举产生第四届监事会专门委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员:

- 1. 审计委员会:徐亚明女士(召集人)、陈林先生、蔡清源先生;
- 2. 战略决策委员会:曹胤先生(召集人)、桑宇先生、蔡清源先生、俞广广先生、叶鸣先生;
- 3. 提名委员会:陈林先生(召集人)、曹胤先生、徐亚明女士;
- 4. 薪酬与考核委员会:徐亚明女士(召集人)、陈林先生、蔡清源先生。

公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况  
(一)监事会选举情况  
2025年4月25日,公司召开职工代表大会选举胡晓华先生担任第四届监事会职工代表监事。2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举蔡清源先生、陈林先生担任第四届监事会职工代表监事。蔡清源先生、陈林先生与职工代表大会共同组成第四届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

(二)监事会主席选举情况  
2025年5月19日,公司召开第四届监事会第一次会议,全体监事一致选举蔡清源先生担任公司监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况  
2025年5月19日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任公司总经理的议案《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,其聘任情况如下:

- 1. 总经理:俞广广先生;
- 2. 副总经理:桑宇先生;
- 3. 财务总监:徐虎先生;
- 4. 董事会秘书:叶唯唯女士。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,且聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。由于叶唯唯女士未取得上海证券交易所披露上市公司董事会秘书任职资格培训合格证,暂由公司董事长曹胤先生代行董事会秘书职责,任期自其取得相关证明正式生效至取得相应资格之日止。其其他高级管理人员任职资格在本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。(个人简历情况请参见本公告附件)

四、部分董事、监事、高级管理人员换届情况  
公司本次换届选举后,严蕾女士不再担任公司董事会及董事长,赵群武先生不再担任公司董事,钱海波先生不再担任公司独立董事。傅风华先生不再担任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。章晓影女士不再担任公司监事。公司董事会、监事会对严蕾女士、赵群武先生、钱海波先生、傅风华先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

浙江杭可科技股份有限公司董事会  
2025年5月20日

附件:  
个人简历

- 1. 俞广广先生个人简历  
俞广广先生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月至2015年6月历任杭州湾石化研究院技术负责人、项目负责人,2015年11月至2021年11月任公司董事。2021年12月至2022年9月任公司董事,2022年9月至今任公司董事会、总经理。
- 2. 桑宇先生个人简历  
桑宇先生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1996年7月至1999年8月任中国轻工业机械研究所技术开发工程师,1999年9月至2015年5月历任杭州湾石化研究院“设计”项目经理、副总经理,2015年1月至2015年11月任浙江杭可科技有限公司副总经理,2015年11月至今任公司董事、副总经理。
- 3. 徐亚明先生个人简历  
徐亚明先生,本科学历,非执业注册会计师,中级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2012年7月至2016年3月任宁波明伦会计师事务所审计师、项目经理,2016年6月至2022年11月,任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、助理经理;2023年2月至2025年3月,任浙江求是半导体设备有限公司财务总监;2025年4月加入公司财务部。
- 4. 叶唯唯女士个人简历  
叶唯唯女士,硕士研究生学历,持有法律职业资格证书、证券从业人员资格证、发布证券研究业务合格证书、深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证书、独立董事培训证书、中国注册会计师事务所项目经理、高级管理人员、助理经理;2023年2月至2025年3月,任浙江求是半导体设备有限公司财务总监;2025年4月加入公司财务部。

浙江杭可科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

浙江杭可科技股份有限公司  
2025年5月20日

浙江杭可科技股份有限公司  
2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年5月19日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区高新六路298号杭可科技会议室  
(三)出席会议的普通股股东:特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,816,147	99.9447	173,303	0.0419	54,988	0.0134

2、议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》  
审议通过:  
表决情况:

浙江杭可科技股份有限公司监事会  
2025年5月20日

浙江杭可科技股份有限公司  
2025年5月20日

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,827,227	99.9474	173,303	0.0420	43,808	0.0106

3、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,825,127	99.9469	176,003	0.0425	43,808	0.0106

4、议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告及2025年度财务预算报告的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	412,012,698	99.5091	1,986,318	0.4797	45,908	0.0112

5、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,866,135	99.9568	176,003	0.0425	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,825,127	99.9469	176,003	0.0425	43,808	0.0106

7、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,821,176	99.9459	180,654	0.0436	43,108	0.0105

8、议案名称:《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,825,127	99.9470	172,503	0.0416	46,608	0.0114

9、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,274,064	99.8138	227,766	0.1757	43,108	0.0105

11、议案名称:《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》  
审议通过:  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,780,732	99.9361	223,198	0.0539	41,008	0.0100

(二)累积投票议案表决情况  
1. 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	关于董事会换届选举曹胤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	413,449,472	99.8561	是
13.02	关于董事会换届选举俞广广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	413,449,472	99.8561	是
13.03	关于董事会换届选举桑宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	413,401,052	99.8444	是
13.04	关于董事会换届选举徐亚明女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	413,409,483	99.8561	是

2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
14.01	关于董事会换届选举徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事的议案	413,449,472	99.8561	是
14.02	关于董事会换届选举陈林先生为公司第四届董事会独立董事的议案	413,452,272	99.8568	是
14.03	关于董事会换届选举叶唯唯女士为公司第四届董事会独立董事的议案	413,576,892	99.8847	是

3、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	关于监事会换届选举徐亚明女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	413,405,108	99.8434	是
15.02	关于监事会换届选举蔡清源先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	413,576,692	99.8854	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年年度报告的议案》	2,362,615	92.9644	178,303	7.0356	0	0.0000
7	《关于公司2025年度薪酬标准的议案》	2,317,656	91.1953	180,654	7.1083	43,108	1.6964
8	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	2,316,656	91.1953	183,754	7.2303	41,008	1.6137
9	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,322,307	91.3783	172,503	6.7876	46,608	1.8341
10	《关于公司2025年度使用自有资金购买理财产品的议案》	1,770,544	69.6675	227,766	28.962	43,108	1.6963
11	《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》	2,219,507	91.2682	178,103	7.0880	43,808	1.7238
12	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	2,277,212	89.6039	223,198	8.7824	41,008	1.6137

13.01 关于董事会换届选举曹胤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  
13.02 关于董事会换届选举俞广广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  
13.03 关于董事会换届选举桑宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  
13.04 关于董事会换届选举徐亚明女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

14.01 关于董事会换届选举徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事的议案  
14.02 关于董事会换届选举陈林先生为公司第四届董事会独立董事的议案  
14.03 关于董事会换届选举叶唯唯女士为公司第四届董事会独立董事的议案

15.01 关于监事会换届选举曹胤先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案  
15.02 关于监事会换届选举蔡清源先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议的议案12为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的普通股或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的普通股或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(杭州)律师事务所律师  
律师:周海建、曹佳佳  
2、律师见证结论意见:  
本律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会议的议案及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效、有效。

浙江杭可科技股份有限公司董事会  
2025年5月20日

江苏瑞泰新材料股份有限公司  
2025年5月20日

江苏瑞泰新材料股份有限公司