

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2024-030

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事；于同日召开了2024年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的提前换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

董事会	成员
董事长	杨广宇
副董事长	梁柏松
非独立董事	於君标、陈峰、倪小飞、杨铭添
独立董事	张国荣、周鸿勇、刘俐君

公司第九届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会中兼任公司高级管理人员

的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）第九届董事会各专门委员会成员

公司第九届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员任期与第九届董事会董事任期一致。各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
战略与发展委员会	杨广宇、於君标、周鸿勇	杨广宇
审计委员会	张国荣、周鸿勇、梁柏松	张国荣
薪酬与考核委员会	刘俐君、张国荣、陈峰	刘俐君
提名委员会委员	周鸿勇、刘俐君、杨广宇	周鸿勇

上述审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）张国荣先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

（三）第九届监事会成员

监事会	成员
监事会主席	景江兴
非职工代表监事	徐立中
职工代表监事	何中中

公司第九届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分董事、监事换届离任情况

1、公司第八届董事会董事汤肖坚先生原定任期届满日为2024年5月7日，本次董事会换届完成后，其不再担任公司董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汤肖坚先生未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、公司第八届董事会董事叶明忠先生原定任期届满日为2024年5月7日，本次董事会换届完成后，其不再担任公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，叶明忠先生持有公司股份3,728,893股，占公司总股本1.83%，其换届离任公司董事职务后，股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

3、公司第八届监事会监事杨能先生原定任期届满日为2024年5月7日，本次监事会换届完成后，其不再担任公司监事职务，也不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨能先生持有公司股份54,038股，占公司总股本0.03%，其换届离任公司监事职务后，股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

公司对因换届离任的董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024年3月19日