



证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2024-040

浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东会不存在涉及否决提案的情形。
 - 2.本次股东会涉及不变更以往股东会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)14:55
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

- 2.召开地点:浙江省平阳县万全轻工生产基地机械工业区公司会议室
- 3.召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4.召集人:董事会
- 5.主持人:董事长周炯松先生
- 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况
(一)出席股东的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 33 人,代表股份 101,765,478 股,占公司有表决权股份总数的 71.7356%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 101,669,678 股,占公司有表决权股份总数的 71.6680%。通过网络投票的股东 28 人,代表股份 95,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0675%。

(二)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 29 人,代表股份 4,095,800 股,占公司有表决权股份总数的 2.8872%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 4,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 2.8196%。通过网络投票的中小股东 28 人,代表股份 95,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0675%。

(三)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决:

(一)审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(二)审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(三)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案为特别决议事项,已获得参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(五)审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(六)审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(七)审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(八)审议通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(九)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案为特别决议事项,已获得参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(十)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案为特别决议事项,已获得参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(十一)审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十二)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:同意 101,754,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%;反对 10,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,085,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7412%;反对 10,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2466%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十三)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十四)审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况:同意 101,754,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%;反对 10,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,085,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7412%;反对 10,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2466%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十五)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意 101,754,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9896%;反对 10,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,085,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7412%;反对 10,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2466%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十六)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十七)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十八)审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

总表决情况:同意 101,761,878 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 3,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东表决情况:同意 4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

表决结果:议案获得通过。
(十九)审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举周炯松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果如下:

19.01 选举周炯松先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意 101,670,690 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%。

中小股东总表决情况:同意 4,001,012 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6857%。

周炯松先生当选为公司第三届董事会非独立董事

19.02 选举李玉荷女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意 101,669,685 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%。

中小股东总表决情况:同意 4,000,007 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6612%。

李玉荷女士当选为公司第三届董事会非独立董事

19.03 选举周翔先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意 101,669,686 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%。

中小股东总表决情况:同意 4,000,008 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6612%。

周翔先生当选为公司第三届董事会非独立董事

19.04 选举张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况:同意 101,669,685 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%。

中小股东总表决情况:同意 4,000,007 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6612%。

张佳诚先生当选为公司第三届董事会非独立董事

(二十)审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果如下:

20.01 选举戴文武先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意 101,670,688 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9069%。

中小股东总表决情况:同意 4,001,010 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6857%。

戴文武先生当选为公司第三届董事会独立董事

20.02 选举施秋霞女士为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意 101,669,685 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%。

中小股东总表决情况:同意 4,000,007 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6612%。

施秋霞女士当选为公司第三届董事会独立董事

20.03 选举轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意 101,669,685 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%。

中小股东总表决情况:同意 4,000,007 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6612%。

轩凡林先生当选为公司第三届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所

(二)见证律师姓名:张大为、姜泰军

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.2024 年年度股东大会决议;
- 2.北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-042

浙江炜冈科技股份有限公司关于 董事会换届完成及选举董事长、 聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会,顺利完成公司董事会换届选举工作。2025 年 5 月 20 日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表,详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-041)。现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第三届董事会由 8 名董事组成,其中非独立董事 5 名,独立董事 3 名,非独立董事中设置职工代表董事 1 名。任期三年,自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下(均简历附后):

1.非独立董事:周炯松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生、周岳先生,其中周岳先

生为职工代表董事;

2.独立董事:戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的要求。

(二)董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司董事会审议通过,选举 8 名董事任各委员会委员,具体任职情况如下:

委员会	主任委员	委员(按姓氏笔画)
董事会审计委员会	周岳	戴文武、李玉荷
董事会薪酬与考核委员会	周岳	周翔、周炯松
董事会提名委员会	周岳	周翔、周炯松
董事会战略委员会	周岳	周翔、周炯松

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人,审计委员会的主任委员施秋霞女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理:周翔先生;
- 2、董事会秘书:张佳诚先生;
- 3、财务总监:蔡云肖女士;
- 4、证券事务代表:周慧如女士。

上述人员简历附后,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡云肖女士具备履行职务所需的财务、管理等专业知识,具有较好的职业道德和 personal 品德,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。张佳诚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职务所需的工作经验和专业知识,具有良好的职业道德和 personal 品德,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

(一)董事会秘书张佳诚联系方式如下:

电话:0577-63170128
传真:0577-63177788

电子信箱:IR@weigang.cc

联系地址:浙江省平阳县万全轻工生产基地机械工业区

(二)证券事务代表周慧如女士联系方式如下:

电话:0577-63170128
传真:0577-63177788

电子信箱:IR@weigang.cc

联系地址:浙江省平阳县万全轻工生产基地机械工业区

四、其他说明

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第二届董事会非独立董事、财务总监姜楠女士任期届满,不再担任公司董事及其他任何职务。公司对姜楠女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

附件 1: 第三届董事会成员简历

周炯松先生:男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1982 年 3 月至 1988 年 7 月,在瑞安印刷机械厂当技术员;1988 年 7 月至 2000 年 3 月,在瑞安市东海包装机械有限公司,副总经理;2000 年 3 月至 2019 年 1 月,在瑞安市东海印刷机械有限公司执行董事;2012 年 11 月至 2025 年 1 月,任平阳慧扬劳务服务股份有限公司董事;2007 年 4 月至 2011 年 5 月,任浙江炜冈机械有限公司董事长兼总经理;2011 年 5 月至 2018 年 12 月,任浙江炜冈机械有限公司执行董事兼总经理;2018 年 12 月至 2022 年 12 月,任浙江炜冈科技股份有限公司董事长兼总经理;2022 年 12 月至今,任浙江炜冈科技股份有限公司董事长。

周岳先生为公司的实际控制人,直接持有公司股票 3728.00 万股,占公司总股本的 26.14%,周炯松先生与控股股东、董事李玉荷女士周翔先生存在关联关系,为一致行动人。周岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

李玉荷女士:女,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2007 年 4 月至 2011 年 5 月,任炜冈机械监事会主席;2011 年 5 月至 2018 年 12 月,任炜冈机械监事;2018 年 12 月至今,任公司董事。

李玉荷女士目前直接持有公司股票 1032.00 万股,占公司总股本的 7.24%,李玉荷女士与控股股东、董事周炯松先生和董事周翔先生存在关联关系,为一致行动人。李玉荷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

周翔先生:男,1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2017 年 7 月至 2022 年 11 月,任东北大地产业集团有限公司策划岗;2018 年 4 月至 2018 年 12 月,任深圳市金品企业效益开发有限公司管理咨询师;2020 年 5 月至今,任平阳阳