

浙江美大实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了2026年第二次临时股东会、职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘请了名誉董事长、聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

- 非独立董事：王培飞先生（董事长）、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生、郭雯女士、祝佳丹先生（职工代表董事）（简历详见附件）
- 独立董事：俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生（简历详见附件）

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其中龚刚敏先生、朱加宁先生任期至2029年3月5日止。公司第六届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

成员：王培飞先生、徐建龙先生、朱加宁先生、龚刚敏先生

主任委员（召集人）：王培飞先生

2、提名委员会

成员：龚刚敏先生、王培飞先生、朱加宁先生

主任委员（召集人）：龚刚敏先生

3、审计委员会

成员：俞春萍女士、张江平先生、龚刚敏先生

主任委员（召集人）：俞春萍女士

4、薪酬与考核委员会

成员：朱加宁先生、郭雯女士、俞春萍女士

主任委员（召集人）：朱加宁先生

上述委员会成员任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）俞春萍为会计专业人士，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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、聘请公司名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

名誉董事长：夏志生先生

总经理：徐建龙先生

财务负责人：王培飞先生

副总经理：沈宇强先生、章量先生

董事会秘书：徐红女士

证券事务代表：周欢女士

上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

董事会秘书徐红和证券事务代表周欢均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298

传 真：86-573-87816199

邮箱地址：meida@meida.com

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）

邮编：314416

四、备查文件

- 1、浙江美大实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
 - 2、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
 - 3、浙江美大实业股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
- 特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 9 日

附件：

1、王培飞

男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商硕士总裁研修班进修，会计师，中共党员，曾任本公司董事、副总经理、财务负责人，江苏美大电器有限公司董事，美大集团有限公司监事。现任本公司董事长、财务负责人，兼任美大集团有限公司董事。

截至本公告日，王培飞先生持有公司股份为26,902,526股，占公司总股本的4.16%。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

2、徐建龙

男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商硕士总裁研修班进修，经济师、高级工程师，曾任本公司董事、副总经理，江苏美大电器有限公司董事。现任本公司董事、总经理，兼任美大集团有限公司董事。

截至本公告日，徐建龙先生持有公司股份为18,642,204股，占公司总股本的2.89%。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

3、徐 红

女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学工商硕士总裁研修班进修，2012年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任本公司证券事务代表、美大集团有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书、办公室主任，兼任美大集团有限公司监事。

截至本公告日，徐红女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

4、张江平

男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，曾任本公司股东代表董事、职工代表董事。现任本公司非独立董事、橱柜部部长。

截至本公告日，张江平先生持有公司股份13500股，占公司总股本的0.0021%。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

5、郭 奕

女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在本公司内审部工作。现在本公司财务部工作，现任本公司非独立董事。

截至本公告日，郭雯女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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，未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

6、祝佳丹

男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。2007 年 2 月进入本公司工作，曾任本公司品管部副部长、监事会主席。现任本公司职工代表董事、测试中心主任。

截至本公告日，祝佳丹先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

7、俞春萍

女，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1986 年 7 月在浙江财政学校任教，1993 年 3 月至 2025 年 9 月在浙江财经大学审计处工作。现任浙江稠州商业银行股份有限公司监事、贝因美股份有限公司、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。2026 年 4 月起任本公司独立董事。

截至本公告日，俞春萍女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

8、龚刚敏

男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，中共党员。1992 年起在浙江财经大学工作，历任财务处副处长、财务处处长、MBA 学院院长、学报编辑部主任等职。2024 年 1 月至今任浙江财经大学财税学院教授。2023 年 3 月起任本公司独立董事。

截至本公告日，龚刚敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

9、朱加宁

男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法律本科毕业，浙江大学法学研究生结业，中国政法大学在职法学博士研究生结业。现任北京浩天（杭州）律师事务所创始合伙人。兼中国人民大学法学院和律师学院硕士生导师，杭州仲裁委、广州仲裁委仲裁员。曾任安徽华创新材料股份有限公司独立董事，2023 年 3 月起任本公司独立董事。

截至本公告日，朱加宁先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

10、夏志生

男，1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。美大集团有限公司董事长、总经理。曾任本公司董事长、总经理；兼任江苏美大电器有限公司、浙江美大节能电器销售有限公司董事长、总经理等职；现任本公司名誉董事长。

截止本公告日，夏志生先生持有公司股份为 136,980,500 股，占公司总股本的 21.20%。夏志生先生是公司的实际控制人，与持有公司 20.99%股份的股东夏鼎先生为父子关系；与持有公司 10.22%股份的股东夏兰女士为父女关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。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；未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；无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

11、沈宇强

男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007 年 8 月进入本公司工作，曾任本公司产品结构设计、研发部部长助理；现任本公司副总经理兼技术研发部部长。

截至本公告日，沈宇强先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事和其他高级管理人员均不存在关联关系，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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合

《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

12、章 量

男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于浙江和万金融信息服务有限公司；2016年8月进入本公司工作，曾任本公司供应部副部长；现任本公司副总经理兼供应部部长；

截至本公告日，章量先生未持有公司股份。与公司实际控制人夏志生先生有关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。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；未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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

13、周 欢

女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2006年7月进入本公司工作；曾任本公司监事、监事会主席。2020年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。

截止本公告日，周欢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系。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；未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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所规定的不得担任证券事务代表的情形。任职资格符合相关法律法规的要求。