

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年7月29日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名王文志、樊巧云、杨嘉欣为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名姚冰、金剑、蔡钰如为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

独立董事候选人均已按照规定参加中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第三届董事会前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职

责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日

附件：

王文志先生，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2020 年担任宏鑫有限执行董事、经理。2020 年 9 月至今担任宏鑫科技董事长，2024 年 12 月至今担任宏鑫科技总经理。目前兼任信美实业、怡信实业、远腾发展、合金科技董事，上海朋纳监事。

截至本公告披露日，王文志先生直接持股数量 5,141.17 万股股份，通过台州捷胜投资合伙企业(有限合伙)间接持有 423.53 万股股份，合计持股数量 5,564.70 万股股份，为公司实际控制人；王文志与樊巧云为婶侄关系，王文志与王武杰为堂兄弟关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；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调查；未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。

樊巧云女士，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年至 1981 年担任江西日报社编辑部行政。1981 年至 1992 年担任钟表元件二厂厂办。1998 年至 2006 年历任岗桥服装厂、三轮汽车翻译。2006 年 5 月至今担任上海精九机械有限公司执行董事、总经理。2023 年 2 月至今担任宏鑫科技董事。目前兼任上海朋纳执行董事。

截至本公告披露日，樊巧云女士直接持股数量 376.47 万股股份，王文志与樊巧云为婶侄关系；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；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调查；未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。

杨嘉欣先生，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年至今担任台州市嘉欣电机厂执行董事。2020 年 9 月至今担任宏鑫科技董事。目前兼任台州捷胜执行事务合伙人，浙江大明泵业有限公司、台州狮腾汽车有限公司、上海大民电机有限公司监事。

截至本公告披露日，杨嘉欣先生通过台州捷胜投资合伙企业（有限合伙）间接持有 470.59 万股股份；不存在《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》第 3.2.3 条所列情形；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调查；未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。

姚冰先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，特许金融分析师，澳洲注册会计师，持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国外交学院外交专业硕士。2007年至2016年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领事官。2016年至2019年在普华永道任高级经理，负责中国企业海外投资并购咨询等业务。现担任台州市政协委员、浙江三元龙兴科技股份有限公司独立董事、杭州爱斯嘉生物科技有限公司战略顾问。2019年11月起担任浙江海翔药业股份有限公司董事、副总经理，2023年10月起担任公司财务总监，2025年11月起担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，姚冰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；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调查；未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。

金剑先生，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在上海市锦天城律师事务所、上海嘉坦律师事务所、北京安杰（上海）律师事务所和北京海润天睿（上海）律师事务所任执业律师。现为上海君澜律师事务所高级合伙人和喜悦智行独立董事。

截至本公告披露日，金剑先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；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调查；未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。

蔡钰如女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年，任毕马威会计师事务所审计师；2010年至2017年，任安永华明会计师事务所审计经理；2017年11月至2019年6月，任果麦文化董事会

秘书；2019年6月至今，任果麦文化董事会秘书兼财务负责人；2025年8月至今，任果麦文化职工代表董事、董事会秘书兼财务负责人，现为福建盈浩文化创意股份有限公司、上海英方软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡钰如女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条所列情形；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调查；未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。