

露笑科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会、监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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年1月2日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名鲁永、吴少英、石剑刚、贺磊、余飞为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名周冰冰、张新华、刘强为公司第六届董事会独立董事候选人，其中刘强为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司三名独立董事候选人已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人当选后，董事会中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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第六届董事会成员任

期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司监事会审查，公司监事会同意提名张东旭、陆航锋为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述选举第六届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制度进行选举。上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日

1、非独立董事候选人简历：

鲁永：中国国籍，男，1985年1月出生，大学本科学历。2005年7月起在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作，2006年2月起任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事，法人代表；现任露笑科技股份有限公司董事长，露笑集团监事。

鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日，鲁永先生持有公司股份数为42,069,522股，占公司总股本2.19%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

吴少英：中国国籍，女，1967年8月出生，大学专科学历。历任诸暨市活塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司总经理，露笑科技股份有限公司董事。

吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

石剑刚：中国国籍，男，1981年12月出生，大学专科学历。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理；2014年1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理，现任露笑科技股份有限公司董事。

石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，石剑刚先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

贺磊：中国国籍，男，1977年9月出生，籍贯湖南省，毕业于英国莱斯特大学。2014年8月至今在东方资产管理（中国）有限公司任职大湾区业务部总监，现任露笑科技股份有限公司董事。

贺磊先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，贺磊先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

余飞：中国国籍，男，1987年6月出生。2013年5月至今在东方资产管理（中国）有限公司风险管理部任职，现任露笑科技股份有限公司董事。

余飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，余飞先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、独立董事候选人简历

周冰冰：中国国籍，女，1979年7月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今在北京大成（杭州）律师事务所任职律师。

周冰冰女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。2018年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，并多次参加后续培训。

张新华：中国国籍，男，1958年4月20日出生，籍贯浙江省绍兴市。1982年1月毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月核工业部上海国营二六三厂任职工艺科助理工程师，1984年6月至2018年4月在绍兴文理学院任职机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，2001年11月晋升教授，2014年11月因年龄关系免去行政职务；2019年6月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。

张新华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张新华先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情形。2021年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘强：中国国籍，男，1992年2月出生，中共党员，博士学历。2020年7月至今担任浙江大学经济学院特聘副研究员,研究生导师,兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事，甘肃上峰水泥股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事。

刘强先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，刘强先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司董事的情

形。2022年3月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、非职工代表监事候选人简历

张东旭：中国国籍，男，1982年9月出生，大学本科学历，籍贯辽宁省，毕业于浙江工业大学。2013年至今在露笑科技股份有限公司漆包线事业部任职副总工程师。

张东旭先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张东旭先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司监事的情形。

陆航锋：中国国籍，男，1986年12月出生，籍贯浙江省，大学专科学历，毕业于浙江水利水电专科学校，2020年1月至今在露笑科技股份有限公司任职信息管理部部长。

陆航锋先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，陆航锋先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；不存在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《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》所规定的不得担任公司监事的情形。