

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于补选公司独立董事的公告

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。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）董事会已于前期收到公司独立董事鲍立威先生及独立董事尤敏卫先生提交的书面辞职报告，鲍立威先生、尤敏卫先生因在公司担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事议事规则》中关于“独立董事连任时间不能超过六年”的有关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务。辞职后鲍立威先生及尤敏卫先生将不继续在公司担任其他任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，鲍立威先生及尤敏卫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一及独立董事中缺少会计专业人士，故鲍立威先生及尤敏卫先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，鲍立威先生及尤敏卫先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。以上内容详见公司于2020年8月15日发布于巨潮资讯网的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-047）。

#### 二、关于补选独立董事的情况

为保证董事会的正常运作，公司于2020年8月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张凯先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意提名谢会丽女士（简历见附件）为

公司第四届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人谢会丽女士为会计专业人士，独立董事候选人张凯先生、谢会丽女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。

### 三、其他说明

张凯先生曾于 2012 年 10 月至 2018 年 11 月担任公司独立董事一职，任期届满后离任。鉴于张凯先生在流体计量及能源计量方面具有丰富的理论及实践经验，熟悉公司相关业务，对公司情况比较了解，时任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业能力为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。因此，董事会同意提名张凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

张凯先生自 2018 年 11 月任期届满离任后，未买卖公司股票，严格遵守其曾作出的相关承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

## 附件：独立董事候选人简历

**张凯**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。2007 年 6 月起在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学及科研工作，现任教授及实验室与资产管理处副处长。2012 年 10 月至 2018 年 11 月期间担任本公司独立董事。曾主持国家重点研发、国家自然科学基金面上项目、省部级科研项目 6 项，获浙江省科学技术一等奖 1 项，浙江省科技进步二等奖 1 项，国家发明和实用新型等专利 10 余项，出版专著 3 部，发表论文 40 余篇，完成各种企业研究项目总计 60 多项，在流量计量仪表研制、智慧管网研究等领域有着丰富的理论和实际经验。

**谢会丽**，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，副教授，注册会计师。1999 年 8 月至 2000 年 8 月在杭州无线电六厂从事企业管理工作；2003 年 4 月起在杭州电子科技大学从事财务会计方面的教学工作，现任副教授、会计系系主任；同时兼任浙江臻善科技股份有限公司独立董事。多年来一直从事会计理论、企业控制权及公司治理相关研究，主持与参与多项省部级课题，曾获浙江省教育系统“三育人”先进个人等荣誉。

上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于“失信被执行人”；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；独立董事候选人张凯先生、谢会丽女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。