

证券代码: 603566 证券简称: 普莱柯 公告编号: 2026-024

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）联合申报的“水貂犬瘟热疫苗苗（HLJ01-M3 株）”为新兽药，并于 2026 年 6 月 5 日公示了核发《新兽药注册证书》《中华人民共和国农业农村部公告第 1026 号》事项。详情如下：

### 一、新兽药的基本信息

新兽药名称:水貂犬瘟热疫苗苗（HLJ01-M3 株）  
注册分类:三类  
主要成分与含量:疫苗中含有犬瘟热病毒 HLJ01-M3 株,冻干前每头份疫苗中的病毒含量为 106.5FID<sub>50</sub>。作用与用途:用于预防水貂犬瘟热,免疫产生期为 7 日,免疫期为 2 个月。  
用法与用量:用于 50 日龄以上水貂。按疫苗注射头份,稀释成 1 头份/7ml,每只水貂皮下注射 1.0ml。

### 二、新兽药研发开发情况及相关市场背景情况

该新兽药为公司与惠中生物联合开发,农业农村部于 2026 年 6 月 5 日公告核发新兽药注册证书。水貂犬瘟热是由犬瘟热病毒引起的急性、高度传染性传染病,该病对我国水貂养殖业造成较大的经济损失,公司开发的这款犬瘟热疫苗苗（HLJ01-M3 株）所用毒株系国内流行毒株的传代毒株,能够有效预防国内流行毒株的感染,采用冻干工艺,产品稳定性好,保质期长,安全性高,副反应率低,免疫效力优良,免疫反应产生快且持续时间长。

经查询国家兽药基础数据库信息,截至目前,共有 2 个水貂犬瘟热疫苗苗获得兽药产品批准文号。

### 三、新兽药上市前仍需履行的程序

根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定,该产品在上市之前,还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号。

### 四、新兽药开发成功对公司的影响

该新兽药的取得是公司持续重视科技创新,加大研发投入的结果,丰富了公司毛皮动物用疫苗的产品品类,能够有效提升行业用疫苗产品的升级换代,能够有效提升公司产品竞争力,将为公司带来新的业绩增长点。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 6 月 5 日

证券代码: 603566 证券简称: 普莱柯 公告编号: 2026-022

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）联合申报的“鸡新城疫、传染性支气管炎、减毒综合三联灭活疫苗（N7a 株 +M41 株 +F18er 蛋白）”为新兽药，并于 2026 年 6 月 5 日公示了核发《新兽药注册证书》《中华人民共和国农业农村部公告第 1026 号》事项。详情如下：

### 一、新兽药的基本信息

新兽药名称:鸡新城疫、传染性支气管炎、减毒综合三联灭活疫苗（N7a 株 +M41 株 +F18er 蛋白）  
注册分类:三类  
主要成分与含量:疫苗中含有灭活的鸡新城疫病毒 N7a 株、鸡传染性支气管炎病毒 M41 株、纯化、过滤的鸡新城疫病毒蛋白 F18er 蛋白。水中相融合剂终浓度为 N7a 株病毒灭活病毒含量为 1.06E10D<sub>50</sub>/0.1ml、M41 株病毒灭活病毒含量为 106.0E10D<sub>50</sub>/0.1ml、减毒综合三联灭活疫苗 F18er 蛋白含量为 10E10。作用与用途:用于预防鸡新城疫、传染性支气管炎和减毒综合三联,免疫产生期为 21 日,免疫期为 6 个月。  
用法与用量:皮下或肌肉注射种鸡或雏鸡,每只 0.5ml。建议在 16-20 周龄或产蛋前 2-6 周时进行接种。  
二、新兽药研发开发情况及相关市场背景情况

该新兽药为公司与惠中生物联合开发,农业农村部于 2026 年 6 月 5 日公告核发新兽药注册证书。

鸡新城疫、传染性支气管炎、鸡减毒综合三联疫苗均为严重危害养殖业的重要传染病,给养鸡业造成巨大的经济损失。公司开发的鸡新城疫、传染性支气管炎、减毒综合三联灭活疫苗（N7a 株 +M41 株 +F18er 蛋白）具有以下优势:（1）选择临床优势毒株,免疫原性良好;（2）首次实现鸡新城疫病毒蛋白 F18er 蛋白在大肠杆菌的高效可溶性表达,率先创制三联灭活疫苗;（3）蛋白表达量高,成本低可控,表达蛋白形成纳米颗粒,具备良好的抗原递呈性和免疫原性;（4）免疫持续期至少 6 个月,并可实现一针多防,避免多次免疫造成鸡应激。

经查询国家兽药基础数据库信息,截至目前,除公司外国内尚无鸡新城疫综合三联疫苗的相关产品批准上市。

### 三、新兽药上市前仍需履行的程序

按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定,该产品在上市之前,还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号。

### 四、新兽药开发成功对公司的影响

该新兽药的取得是公司持续重视科技创新,加大研发投入的结果,丰富了公司禽用疫苗的产品品类,同时也推动了行业用疫苗产品的升级换代,能够有效提升公司产品竞争力,将为公司带来新的业绩增长点。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 6 月 5 日

证券代码: 603566 证券简称: 普莱柯 公告编号: 2026-023

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）联合申报的“猪伪狂犬病疫苗苗（NVCD1 株）”为新兽药，并于 2026 年 6 月 5 日公示了核发《新兽药注册证书》《中华人民共和国农业农村部公告第 1026 号》事项。详情如下：

### 一、新兽药的基本信息

新兽药名称:猪伪狂犬病疫苗苗（NVCD1 株）  
注册分类:二类  
主要成分与含量:猪伪狂犬病毒 NVCD1 株,冻干前每头份病毒含量为 1.07CFU<sub>50</sub>。作用与用途:用于预防猪伪狂犬病。免疫产生期为 14 日,免疫期为 6 个月。  
用法与用量:按疫苗注射头份,用专用稀释液或灭菌生理盐水稀释成 1 头份/7ml,40 日龄及以上猪,颈侧肌肉注射 1.0ml。

### 二、新兽药相关市场背景情况

该新兽药为公司与惠中生物联合开发,农业农村部于 2026 年 6 月 5 日公告核发新兽药注册证书。猪伪狂犬病是由猪伪狂犬病毒（PRV）引起的一种多种野生动物患病的急性传染病,该病对养殖业危害极大,是兽类中防疫的强制性疫病。自 2011 年底以来,该病毒持续发生变异,致病性增强,现有猪伪狂犬病病毒疫苗株均对该流行毒株产生有效的交叉保护,给养殖业带来重大损失。

公司自主研发生产的猪伪狂犬病疫苗苗在毒株中,优选出一株能诱导应答好,效力强,免疫原性好的 HN1201 株,利用重组腺病毒载体和 HINI201 株的基因进行缺失,筛选获得 TK-/gI-/gE-/11K-/28K-,五基因缺失的病毒毒株;同时,按照《农业转基因生物安全评价管理办法》要求完成该基因缺失病毒株的安全评价,并取得农业农村部和国家农业农村部安全证书（生产应用）。公司开发的猪伪狂犬病疫苗苗（NVCD1 株）能够精准高效灭活毒株,阻断病毒突破感染,稳定病毒株,并能预防病毒返流,从源头上保护安全,免疫效力高,稳定性好,简化免疫程序助力用户降本增效;采用细胞培养技术和细胞冻干生产工艺,产品质量稳定可控,在冷链条件下长期稳定贮存;疫苗病毒体包含 gR 基因缺失设计,预防病毒变异与野毒化。

经查询国家兽药基础数据库信息,截至目前,猪伪狂犬病病毒变异毒株疫苗兽药产品批准文号共有 3 个。

### 三、新兽药上市前仍需履行的程序

按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定,该产品在上市之前,还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号。

### 四、新兽药开发成功对公司的影响

该新兽药的取得是公司持续重视科技创新,加大研发投入的结果,在猪伪狂犬病的防控上提升了防控手段,同时也推动了行业用疫苗产品的升级换代,能够有效提升公司产品竞争力,将为公司带来新的业绩增长点。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 6 月 5 日

证券代码: 002050 证券简称: 三花智控 公告编号: 2026-027

## 浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程》修订对照表

本公司及董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。浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于原《公司章程》自实施以来,随着法律法规的修订,为进一步优化公司治理结构,公司于第八届董事会任期即将届满非执行董事和高级管理人员,选举等事项,公司第八届董事会董事人调整为十一名,其中非执行董事人数调整为七名,基于上述事项组成调整,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体修订公告如下:

原条款: 第一百一十条 董事会由十名董事组成,其中执行董事六名,非执行董事四名。董事长、副董事长、非执行董事三名,独立董事三名。公司董事长、副董事长、非执行董事由股东大会选举产生,独立董事由股东大会选举产生,并经中国证监会备案。

修订后条款:《公司章程》其他条款保持不变,最终修订稿以市场监管管理局核准的内容为准。特此公告。

证券代码: 002050 证券简称: 三花智控 公告编号: 2026-025

## 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于 2026 年 6 月 2 日以书面形式或电子邮件方式通知全体董事,于 2026 年 6 月 5 日（星期一）以通讯方式召开,会议出席董事（含独立董事）10 人,实际出席 10 人,本次会议以通讯方式召开,召开程序、议事内容和决议符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补非执行董事的议案》,该议案经董事会提名委员会审议通过。（公告编号:2026-020）

本次会议经网络投票方式审议通过。

二、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》,该议案经董事会提名委员会审议通过。

三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度外部非执行董事薪酬方案的议案》,关联董事石建辉先生回避表决,该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为规范公司治理,保障外部非执行董事履职顺畅,充分发挥其专业作用,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,经公司董事会研究讨论,行业薪酬情况,行业薪酬公司 2026 年度外部非执行董事薪酬方案,具体如下:

1.薪酬适用对象  
公司在任的外部非执行董事,且在上市公司股东单位、本公司及公司子公司兼任任何职务。

2.薪酬标准  
参照现行董事薪酬制,2026 年度津贴标准拟为税前 16 万元/年,按月发放,除因上市公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用外,由公司提供。

本次会议经网络投票方式审议通过。

三、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司首席执行官非执行董事的议案》,关联董事石建辉先生回避表决,经公司董事会提名委员会审议通过。

公司于 2026 年 6 月 5 日起召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动,现对董事会专门委员会成员进行调整,调整各专门委员会成员构成情况如下:

（1）董事会薪酬与考核委员会成员:魏晓先生、石金土先生、魏晓先生,其中魏晓先生为主任委员（石金土先生）。

（2）董事会提名委员会成员:潘亚女士、葛俊先生,其中葛俊先生为主任委员（石金土先生）。

（3）董事会审计委员会成员:潘亚女士、葛俊先生、魏俊先生,其中魏俊先生为主任委员（石金土先生）。

专门委员会任期自 2026 年 6 月 8 日起至本届董事会届满之日止。魏晓先生、潘亚女士、葛俊先生为独立董事,其中魏晓先生为会计专业人士,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员（石金土先生）,符合相关法律法规的要求。

六、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号:2026-027）。

本次会议经网络投票方式审议通过。

七、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会多元化政策〉的议案》,该议案已经

董事会提名委员会审议通过。为进一步完善董事会人员结构,保障董事会成员多元化建设落地,提升董事会决策的科学性、专业性与全面性,董事会同意对《董事会多元化政策》进行修订。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 6 月 5 日

证券代码: 002050 证券简称: 三花智控 公告编号: 2026-026

## 浙江三花智能控制股份有限公司 关于独立董事任期即将届满离任暨增补独立董事、非执行董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、独立董事任期届满情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石建辉先生自 2026 年 6 月 2 日起担任公司独立董事,连续任职期间届满六日。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,独立董事自同一上市公司连续任职时间不得超过五年,石建辉先生于 2026 年 6 月 7 日任期届满离任后将不再担任公司独立董事（含义与《香港联合交易所有限公司上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致,下同）,公司董事会各专门委员会相应调整。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,石建辉先生离任后,公司独立董事占董事会成员比例仍不低于三分之一,本次独立董事任期届满公司董事会提名委员会拟向股东大会提名石建辉先生为独立董事,石建辉先生在职期间履职公正、勤勉尽责,为规范公司治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对石建辉先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补独立董事事项  
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于增补非执行董事的议案》,为规范公司治理,保障外部非执行董事履职顺畅,充分发挥其专业作用,公司拟在本届董事会任期届满增补非执行董事一名,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名石建辉先生为公司第八届非执行董事（个人履历附后）,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

增补非执行董事事项  
公司于 2026 年 6 月 5 日召开第八届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于增补非执行董事的议案》,为规范公司治理及治理完善,充分发挥石建辉先生在行业经验、专业能力等方面的优势,公司拟在本届董事会任期届满增补非执行董事一名,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名石建辉先生为公司第八届非执行董事（个人履历附后）,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次会议经网络投票方式审议通过,公司董事会中兼任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会总人数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 6 月 5 日

### 附件:个人简历

石建辉先生:1972 年出生,清华大学工学博士学位,现任华中科技大学能源与动力工程学院教授、博士生导师,历任中国材料物理技术研究所高级工程师,研究员,项目研究员,曾任紫金电子（天津）股份有限公司研发中心空调设备部长,LGJ 电子电器电子部研发部高级工程师。擅长长期规划、项目管理、数据中台搭建、高效节能技术等领域,主持多项国家自然科学项目、国家重点研发计划等国家级科研项目,获国家科技进步二等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖等多项荣誉,同时担任全国标准化技术委员会 SAC/TC119 委员等多项学术职务,具备扎实的产业背景,突出的科研能力与丰富的管理经验。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,经查未发现其本人及近亲属、石建辉先生不属于“失信被执行人”。即石建辉先生不存在以下情形:（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规则不再担任董事、高级管理人员的情形;（2）被中国证监会采取不履行职责上市公司董事、高级管理人员的行政处罚措施,期限尚未届满;（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;（4）最近三十六个月内受到中国证监会公开谴责;（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上上述被处罚;（6）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,尚未有明确结论意见;（7）被中国证监会在投资者保护领域失信信息公开查询平台公示;（8）重大失信等不良记录。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。

石建辉先生:1972 年出生,硕士研究生学历,曾任紫金电子股份有限公司（002438）董事长、北京欧科智能技术有限公司董事,现任宁波波导股份有限公司独立董事及全资子公司（有限合伙）执行董事兼法人代表。拟增补非执行董事。上海股份有限公司董事,宁波波导科技股份有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,上海海科企业管理有限公司董事,杭州亦企企业管理咨询有限公司（有限合伙）执行董事兼法人代表,并于 2022 年 6 月至今任 AAIPOC HiTech Public Company Limited（AIHK）独立董事,于 2022 年 12 月至今任宁波方正车模具股份有限公司（300882）独立董事,于 2026 年 6 月至今任海天国际股份有限公司（01882.HK）独立非执行董事。2026 年 6 月至今在本公司担任非执行董事。