

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2021-012

浙江钱江摩托股份有限公司  
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第二十五次会议，于2021年4月18日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年4月28日以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司《2020年度财务决算报告》详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度财务决算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按母公司本年度实现净利润58,638,270.32元，提取盈余公积5,863,827.03元，加上年初未分配利润749,110,358.18元，减去分配2019年度利润199,555,840.00元，本年度实际可供股东分配的利润为602,328,961.47元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已就2020年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据有关法律法规的规定，2021年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2020年度的报酬，报酬区间为120万元至140万元人民币。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-014)

公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事先认可并发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 6、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2020 年年度报告摘要》同时刊登在 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《2021 年第一季度报告正文》同时刊登在 2021 年 4 月 29 日《证券时报》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 8、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求, 基于谨慎性原则, 为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况, 公司及下属控股子公司于 2020 年末对应收款项、存货等进行全面的清查, 对应收款项的预计未来现金流量、各类

存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司 2020 年度对应收款项、存货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 8,381.78 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 5,350.76 万元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 22.34%。

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

具体情况详见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-017）。

独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 9、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

详细内容见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司因日常生产经营的需要，与浙江吉利商务服务有限公司、杭州枫华文化创意有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司、浙江轩孚科技有限公司及荷马有限公司在2021年进行接受劳务、销售产品及采购产品等方面的日常关联交易，预计总金额不超过人民币6,700万元。

具体情况详见于2021年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-018）。

公司独立董事就《关于2021年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表了事前认可意见和独立意见。详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、刘金良先生、余瑾先生及郭东劭先生回避了本议案的表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2021年度申请银行授信及融资计划的议案》

根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司2021年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币351,000万元。详见下表：

银行名称	总额度（万元）
中国工商银行股份有限公司温岭支行	60,000
中国银行股份有限公司温岭支行	35,000
中国农业银行股份有限公司温岭支行	50,000
华夏银行股份有限公司温岭支行	20,000
浙商银行股份有限公司温岭支行	20,000
兴业银行股份有限公司温岭支行	50,000
招商银行股份有限公司台州分行	16,000
中国民生银行股份有限公司台州分行	20,000
中信银行股份有限公司温岭支行	50,000
中国建设银行股份有限公司温岭支行	30,000
<b>合计</b>	<b>351,000</b>

在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司经营班子根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于：授信贷款、银行承兑汇票、票据池业务、订单融资、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。授信期限内，授信额度可循环使用。授权期限自公司 2020 年度股东大会审议之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体情况详见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》披露的《关于公司 2021 年度申请银行授信及融资计划的公告》（公告编号：2021-019）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

13、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委托理财业务，包括理财产品、结构性存款等，委托理财使用金额不超过人民币 10 亿元，可滚动使用。

具体情况详见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》披露的《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》（公告编号：2021-020）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。根据业务实际需要，并本着慎重的原则，预计公司在未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过 20,000 万美元。通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值增值。提请股东大会授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。

具体情况详见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2021-021）。

独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述相关内容将提交股东大会审议。

#### 15、审议通过《关于董事会选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生、郭东劭先生、刘文君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述人员简历附后），任期自 2020 年度股东大会审议之日起三年。

本公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。

公司独立董事发表了相关的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 16、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐波先生、刘欣女士、金官兴先生为公司第八届董事独立董事候选人（上述人员简历附后），任期自 2020 年度股

东大会审议之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月修订并发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，并对相关会计政策进行调整。

具体情况详见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 18、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

为适应公司业务发展的需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和盈利能力，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”。具体情况详见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2021-023）。

独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 19、审议通过《关于修改公司章程的议案》

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司变更经营范围等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《浙江钱江摩托股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》于同日披露在巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

#### 20、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

依据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对股东大会议事规则条款进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《浙江钱江摩托股份有限公司股东大会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

21、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的提案》

公司决定于 2021 年 5 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，具体情况详见于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》披露的《关于召开 2020 年度股东大会的公告》（公告编号：2021-024）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议  
特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件：董事候选人简历：

徐志豪，男，高级工程师，浙江吉利控股集团有限公司董事，吉利科技集团有限公司首席执行官（CEO），钱江摩托（股票代码：000913）董事长，力帆科技（股票代码：601777）董事长，古井贡酒（股票代码：000596）独立董事，本科毕业于中国人民大学，硕士研

究生毕业于清华大学五道口金融学院，浙江大学与新加坡管理大学在读博士，具有基金从业资格证和证券从业资格证。

徐志豪先生为本公司控股股东吉利科技集团有限公司首席执行官，除此外，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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。

徐志豪先生不属于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的被执行人。

杨健，男，1962年4月出生，毕业于浙江广播电视大学管理工程专业，持有高级经济师及高级工程师资格。1996年加入吉利集团，先后担任多项要职，其中包括吉利汽车研究院院长、浙江吉利控股集团常务副总裁、浙江吉利控股集团总裁等职务。杨健先生自2012年以来至今担任浙江吉利控股集团有限公司董事局副主席、副董事长，负责集团年度经营战略、考核目标制定、企业规划、新能源业务、前瞻技术研究、经营管理绩效考核等核心工作。

杨健先生除在浙江吉利控股集团有限公司担任副主席、副董事长外，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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。

杨健先生不属于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的被执行人。

黄海燕，女，1970年10月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任黑龙江农垦建筑总公司财务科科长、浙江万邦会计师事务所高级审计经理、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司财务部部长、浙江吉利控股集团有限公司财务管理部部长、投资与资本运营部部长。现任吉利科技集团有限公司副总裁兼CFO。

黄海燕女士为本公司控股股东吉利科技集团有限公司副总裁兼CFO，除此外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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。

黄海燕女士不属于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的被执行人。

许兵，男，1981年11月出生，中国国籍，毕业于北京吉利大学。2005年加入吉利集团，历任浙江吉利控股集团有限公司流程与组织管理经理、经营管理室高级经理，吉利科技集团有限公司运营管理部总经理，现任吉利科技集团有限公司副总裁。

许兵先生为本公司控股股东吉利科技集团有限公司副总裁，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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。

许兵先生不属于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的被执行人。

郭东劭，男，1973年7月出生，工商管理硕士，工程师。历任钱江集团有限公司发动机事业部副总经理、总工程师兼发动机研究所所长，本公司总工程师、副总经理、董事。兼职情况：浙江美可达摩托车有限公司董事长、浙江钱江摩托技术开发有限公司董事长、浙江瓯联创业投资有限公司董事长、山东钱江贸易有限公司执行董事，浙江益荣汽油机零部件有限公司董事、浙江益中摩托车电器有限公司董

事、浙江益鹏发动机配件有限公司董事。现任浙江钱江摩托股份有限公司总经理。

郭东劭先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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。

郭东劭先生不属于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的被执行人。

刘文君，男，1968年11月出生，籍贯浙江温岭，中共党员，大学本科学历，高级经济师，台州市劳动模范，浙江省地税系统十佳“我身边的好税官”。曾任职于温岭市地税局大溪中心税务所副所长、大溪税务分局副局长、松门税务分局局长、税务稽查局副局长，温岭市财政地税局副科级组织员，温岭市财政局财政监督局局长，温岭市国有资产管理局党委委员、副局长，现任温岭市国有资产投资集团有限公司副董事长、总经理、法定代表人（全面主持工作），并兼任温岭市金融控股有限公司法人。

刘文君先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(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。

刘文君先生不属于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的被执行人。

徐波，男，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，1993年至1996年任海南第一投资股份有限公司董事会秘书，1996年至2009年任平安证券有限公司副总裁，2009年至2015年任深圳市架桥投资有限公司总经理，2015年至今任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。

徐波先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。徐波先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有上市公司股票，不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(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。

徐波先生不属于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的被执行人。

刘欣，女，1961年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国长城资产管理公司人力资源部副处长、处长、总

经理助理；长生人寿保险有限公司北京分公司总经理、董事；现任长城资产管理公司子公司管理部高级专家、长生人寿保险有限公司董事。

刘欣女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，刘欣女士已书面承诺参加最近一次独立董事秘书资格培训并取得证书，刘欣女士与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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。

刘欣女士不属于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的被执行人。

金官兴，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。1982~1992年任台州食品公司主办会计；1993~1999年任台州会计师事务所部门经理、副所长；1999~2003年任台州中天会计师事务所部门经理；2004~2015年任台州中天会计师事务所董事长；2016~2019年任台州中天会计师事务所总经理；2019至今任浙江中永中天会计师事务所总经理，现任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

金官兴先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。金官兴先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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。

金官兴先生不属于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的被执行人。