

## 浙江田中精机股份有限公司 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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于 2021 年 04 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对本次换届的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行审查并发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名林治洪先生、钱承林先生、张玉龙先生、藤野康成先生、竹田享司先生、竹田周司先生、乔凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄鹏先生、徐攀女士、张惠忠先生、董皞先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。

公司独立董事候选人黄鹏先生、董皞先生、徐攀女士、张惠忠先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述选举公司第四届董事会董事的议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事的任期自 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉

履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021年04月28日

附件：

董事候选人简历：

### 林治洪先生简历

林治洪，男，1970年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于大连理工大学管理科学与工程（金融工程）专业，研究生学历，管理学博士学位。2014年至2015年任中国民生银行党委委员兼香港分行行长，2015年至2016年任恒丰银行行长，2017年至今任蔷薇控股股份有限公司董事长、蔷薇资本有限公司执行董事。

截至本公告披露之日，林治洪先生直接持有公司股份160万股，占公司总股本的1.23%。林治洪先生系公司持股5%以上股东蔷薇资本有限公司执行董事，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 钱承林先生简历

钱承林，男，1962年4月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本国立群馬大学，获机械工学学士学位。1994年至2002年12月任日本大和电器株式会社技术科科长，2003年1月至2004年2月任大和电器董事长、总经理，2007年6月至2011年8月任TNK董事，2004年3月至2013年6月任本公司董事、总经理。2013年6月至2017年5月任本公司公司总经理，2013年6月起任本公司董事长。

截至本公告披露之日，钱承林先生直接持有公司股份1,721.93万股，占公司总股本的13.27%。钱承林先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 张玉龙先生简历

张玉龙，男，1982年2月出生，中国籍，无永久境外居留权。2013年12月至2019年7月在深圳唯才投资发展有限公司任职执行董事、总经理，2013年12月至2020年9月在马鞍山睿翔精密研磨科技有限公司任职监事，2017年8月至

2019年11月在深圳宇博先进科技有限公司任职董事，2018年8月至2020年4月在深圳市海荣兴实业有限公司任职监事，2018年9月至2020年4月在深圳市荣海通实业有限公司、深圳市荣海达实业有限公司任职监事。2014年3月至今在珠海思齐电动汽车设备有限公司任职监事，2016年10月至今在东莞智得电子制品有限公司任职执行董事、经理。

截至本公告披露之日，张玉龙先生直接持有公司股份1,010万股，占公司总股本的7.78%。张玉龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 藤野康成先生简历

藤野康成，男，1961年7月出生，日本籍，毕业于厦门大学物理系，获学士学位；并先后在日本电气通信大学和日本亚细亚大学国际经济部进修。1992年11月进入TNK海外营业部，1996年6月至2003年任TNK海外营业部科长，2008年6月至2011年8月任TNK董事；2004年10月至2012年10月任田中香港董事。2003年7月起任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，藤野康成先生直接持有公司股份956.48万股，占公司总股本的7.73%。藤野康成先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 竹田享司先生简历

竹田享司，男，1947年2月出生，日本籍，毕业于法政大学工学部电器专业，获学士学位。1969年4月至1976年3月任职于日本光洋电子工业株式会社；1976年4月至1982年2月任职于泰纳可工程株式会社；1982年3月至2011年8月历任TNK技术部部长、专务、社长，1989年6月至2011年8月任TNK董事；2010年12月至2013年9月任田中日本社长，2010年12月起任田中日本董事。2003年7月起任本公司董事。

截至本公告披露之日，竹田享司先生直接持有公司股份1,983.33万股，占公司总股本的15.28%，为公司实际控制人。竹田享司先生与公司实际控制人竹田周司先生为兄弟关系，是一致行动人。除上述关系外，竹田享司先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 竹田周司先生简历

竹田周司，男，1949 年 4 月出生，日本籍，毕业于早稻田大学机器工学部，获学士学位。1972 年 4 月至 1982 年 3 月任职于先锋株式会社生产技术部；1982 年 4 月至 1988 年 3 月任泰纳可工程株式会社设计担当；1988 年 4 月至 2011 年 8 月历任 TNK 技术部部长、总务部部长、营业部部长、TNK 美国子公司社长，1995 年 6 月至 2011 年 8 月任 TNK 董事；2004 年 10 月至 2012 年 10 月任田中香港董事。2003 年 7 月至 2013 年 6 月任本公司董事长。2013 年 6 月至今任本公司董事。

截至本公告披露之日，竹田周司先生直接持有公司股份 1,240.38 万股，占公司总股本的 9.56%，为公司实际控制人。竹田周司先生与公司实际控制人竹田享司先生为兄弟关系，是一致行动人。除上述关系外，竹田享司先生与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 乔凯先生简历

乔凯，男，1972 年 09 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学工商管理专业。2008 年 04 月至 2019 年 03 月历任民生金融租赁股份有限公司综合管理部总经理、首席风险官、工会主席、党委委员、副总裁，2019 年 03 月至今任蔷薇控股股份有限公司副总裁、蔷薇融资租赁有限公司董事长。2020 年 06 月起任本公司董事。

截至本公告披露之日，乔凯先生未持有公司股份。乔凯先生在公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司的控股股东蔷薇控股股份有限公司担任副总裁，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

### 董皞先生简历

董皞，男，1956年09月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业武汉大学宪法学专业，法学博士学历。1983年07月参加工作，历任陕西延安市司法局副局长，珠海市中级人民法院副主任、副庭长、庭长、副院长，广东省高级人民法院庭长、审判委员会委员，珠海市中级人民法院院长。2009年03月至2017年03月任广州大学副校长、教授。现任福建青松股份有限公司、中国民生金融控股有限公司独立董事。2020年06月起任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，董皞先生未持有本公司股份。董皞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 黄鹏先生简历

黄鹏，男，1976年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，具有律师执业证。2007至2010年任国浩（杭州）律师事务所律师，2010至2013年任苏州美恩超导有限公司法务总监，2014年任上海开能环保股份有限公司董事长助理兼法务总监，2014年7月至2020年3月任北京观韬中茂（杭州）律师事务所合伙人，2020年4月至2021年3月任国浩律师（杭州）事务所有限合伙人。2021年3月加入北京天达共和（杭州）律师事务所，现任北京天达共和（杭州）律师事务所合伙人。2018年5月起任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，黄鹏先生未持有本公司股份。黄鹏先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 徐攀女士简历

徐攀，女，1987年出生，中国国籍，博士，中国注册会计师，国际注册内部审计师，硕士生导师。2020年2月加入浙江工业大学，现任浙江工业大学管理学院会计系教师。2012年至2020年先后任嘉兴学院会计学助教、讲师，2016至2017年兼职河南宏源车轮股份有限公司财务总监。现兼任浙江斯达半导体股份有限公司独立董事、浙江佑威新材料股份有限公司独立董事、华尔科技集团股份有限公司独立董事、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。2018年5月起任

本公司独立董事。

截至本公告披露之日，徐攀女士未持有本公司股份。徐攀女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 张惠忠先生简历

张惠忠，男，1966 年出生，中国国籍，澳门科技大学工商管理硕士（MBA）、上海海洋大学硕士，注册会计师，会计学教授，二级理财规划师，江西理工大学硕士研究生导师。1986 年毕业后留校任教至今，2005 至 2007 年任嘉兴交通投资集团公司独立董事，2006 年至 2012 年任莱茵达置业股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院会计学教授，恒锋工具股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起任本公司独立董事。

截至本公告披露之日，张惠忠先生未持有本公司股份。张惠忠先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。