

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2023-074

**广州市昊志机电股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审**  
**计部负责人、证券事务代表的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

1、董事长：汤秀清先生。

2、非独立董事：汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生。

3、独立董事：向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生。

上述董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格。其中，汤秀清先生因涉嫌操纵证券市场于2021年9月30日被中国证监会立案调查，上述立案事项尚未有结论性意见或决定；2023年1月5日，深圳证券交易所给予

汤秀清先生、肖泳林先生通报批评的处分，但上述情况不会影响汤秀清先生及肖泳林先生在公司担任董事职务。汤秀清先生、肖泳林先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。同时，其他董事会成员均不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会、合规委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、向凌女士组成，由黎文飞先生担任主任委员；

2、薪酬与考核委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、姚英学先生组成，由黎文飞先生担任主任委员；

3、提名委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由向凌女士担任主任委员；

4、发展战略委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员；

5、合规委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员。

### 三、公司第五届监事会组成情况

- 1、监事会主席：汤志彬先生
- 2、非职工代表监事：李妍女士、程振涛先生
- 3、职工代表监事：汤志彬先生

上述监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

### 四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任雷群先生为公司总经理，聘任肖泳林先生、周晓军先生为公司副总经理，聘任肖泳林先生为公司董事会秘书、财务总监，聘任姚凯丰先生为公司审计部负责人，聘任徐汉强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体情况如下：

- 1、总经理：雷群先生
- 2、副总经理：肖泳林先生、周晓军先生
- 3、董事会秘书：肖泳林先生
- 4、财务总监：肖泳林先生

5、审计部负责人：姚凯丰先生

6、证券事务代表：徐汉强先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。肖泳林先生、徐汉强先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关任职资格的规定。

## **五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式**

### **1、董事会秘书联系方式：**

电话：020-62868399

传真：020-32226550

邮箱：zqswb@haozhihs.com

地址：广州市黄埔区禾丰路68号

### **2、证券事务代表联系方式：**

电话：020-62868399

传真：020-32226550

邮箱：zqswb@haozhihs.com

地址：广州市黄埔区禾丰路68号

## 六、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事陈惠仁先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务；公司第四届监事会监事李彬先生任期届满后将不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务；公司第四届高级管理人员（副总经理、财务总监）汪友涛先生任期届满后将不再担任公司高级管理人员（副总经理、财务总监），也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈惠仁先生、汪友涛先生未直接持有公司股份；李彬先生直接持有公司股份 186,183 股，占公司总股本的 0.06%。上述董事、监事及高级管理人员离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的要求。

公司董事会对陈惠仁先生、李彬先生及汪友涛先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023 年 08 月 12 日

附件：公司第五届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历

## 1、第五届董事会董事简历

### (1) 汤秀清先生简历：

汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于2000年及2005年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006年12月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。2006年12月至2023年4月，汤秀清先生一直担任公司副董事长、总经理，并自2009年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司51%股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011年2月至2011年5月兼任广州市昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）执行董事、经理，于2011年5月至2019年12月兼任广州市昊聚企业管理有限公司董事长，并于2019年12月起至今兼任广州市昊聚企业管理有限公司执行董事；2017年5月至2019年9月兼任四川德恩精工科技股份有限公司董事；2018年2月起至2023年5月，任昊志控股有限公司执行董事，2023年5月至今，任昊志控股有限公司监事；2018年2月至2018年4月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事、经理；2018年4月至2020年1月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事；2020年1月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017年10月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。2023年4月，经董事会选举后担任公司董事长。

截至本公告披露日，汤秀清先生持有公司8,672.68万股股票，占公司总股本的28.34%，其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司持有公司1,108.39万股股票，占公司总股本的3.62%，汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因涉嫌操纵证券市场于2021年9月30日被中国证监会立案调查，上述立案事项尚未有结论性意见或决定；2023年1月5日，深圳证券交易所给予汤秀清先生通报批评的处分。汤秀清先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国

证监会及其他有关部门的行政处罚，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **(2) 雷群先生简历:**

雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，研究生学历。1999年至2010年先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010年4月至2016年8月担任公司总经理特别助理职务；2016年8月起至2023年5月担任公司副总经理，2023年5月至今担任公司总经理，2017年1月起至今担任公司董事，2017年10月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事长，2020年1月至今担任公司境外子公司 Infranor 集团董事会主席、Bleu Indim SA 董事会主席、西班牙 Mavilor 董事、Infranor S.A.S 董事、Cybelec SA 董事、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司董事。雷群先生现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，雷群先生持有公司股份 115.29 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。雷群先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **(3) 肖泳林先生简历:**

肖泳林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年4月出生，毕业于中南财经政法大学，工商管理硕士（EMBA），取得 AIA 国际会计师资格证书，曾被评为花东镇“优秀共产党员”、“2007年度广州市青年岗位能手”、“2020年广州高层次金融人才（高级专业人才）”；1997年7月至2010年6月，曾任广州新新日用制品有限公司财务总监、副总经理，2010年10月起任公司财务总监；2011年7月起任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，于2013年2月辞去财

务总监职务，于 2015 年 10 月起重新兼任公司财务总监，并于 2022 年 5 月辞去财务总监职务。2017 年 10 月起至今兼任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事，2017 年 12 月至 2019 年 12 月兼任广州市昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）董事；2018 年 2 月起至今任广州市昊志生物科技有限公司执行董事；2018 年 5 月起至今任 NOVAVISION GROUP S.P.A. 董事长；2020 年 1 月至今担任公司境外子公司 Infranor 集团董事、Bleu Indim SA 董事；肖泳林先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，肖泳林先生持有公司股份 129.16 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2023 年 1 月 5 日，深圳证券交易所给予肖泳林先生通报批评的处分。肖泳林先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **（4）韩守磊先生简历：**

韩守磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 11 月出生，毕业于南昌航空大学，工学（机械电子）硕士，华南理工大学在读博士，在国内核心期刊共发表论文七篇。2002 年 8 月至 2005 年 8 月，任昌河飞机股份有限公司三十四车间技术员、工程师等；2005 年至 2008 年攻读并取得工学（机械电子）硕士学位。2008 年 6 月至今就职于昊志机电，先后任技研部高级工程师、技研部副经理、机器人事业部总经理。2018 年 5 月起至 2020 年 7 月担任公司监事。韩守磊先生现任公司董事、机器人事业部总经理

截至本公告披露日，韩守磊先生持有公司股份 11.16 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩守磊先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪



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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **(5) 陈文生先生简历：**

陈文生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，毕业于北京师范大学，工商管理专业，本科学历。2009年4月至2019年9月担任东莞市科隆电机有限公司监事；2017年3月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事；2020年1月至2022年12月，任广州合军精工科技发展有限公司执行董事，2022年12月起至今任广州合军精工科技发展有限公司执行董事、经理；2022年12月起至今担任广州商助科创信息科技有限公司执行董事、经理；2020年7月起至今担任公司董事。

截至本公告披露日，陈文生先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈文生先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **(6) 向凌女士简历：**

向凌女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年5月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006年7月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任；2019年6月至2022年6月20日，在广东中南钢铁股份有限公司（原名韶钢松山股份有限公司）担任独立董事；2020年6月至今，在宜昌东阳光长江药业股份有限公司担任独立董事。2023年3月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，向凌女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，向凌女士

不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **(7) 黎文飞先生简历：**

黎文飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年04月出生，毕业于中山大学，博士学位。2009年09月至2011年09月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011年10月至2012年08月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017年03月至今，在广州大学担任讲师、副教授，兼任会计系系主任职务；2020年11月至今，在长江智能科技（广东）股份有限公司担任独立董事；2020年12月至2023年5月，在深圳广联赛讯股份有限公司担任独立董事。2023年3月至今，在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，黎文飞先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，黎文飞先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### **(8) 姚英学先生简历：**

姚英学先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程学士、博士。1990年10月至1991年12月任哈尔滨工业大学讲师，1992年1月至1994年12月任哈尔滨工业大学副教授，1995年1月至今任哈尔滨工业大学教授，1997年12月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998年5月至1998年12月任香港理工大学制造工程系客座研究员，1992年5月至1996年6月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室副主任，1996年7月至1998年12月任哈尔滨工业大学机械工程系切削与控制教研室主任，1999

年1月至2002年5月任哈尔滨工业大学机电工程学院机械制造及自动化系副主任，2002年5月至2007年9月任哈尔滨工业大学机电工程学院副院长，2007年9月至2013年1月任哈尔滨工业大学学科建设办公室主任，2013年1月至2017年12月任哈尔滨工业大学深圳研究生院院长，2018年1月至2022年7月任哈尔滨工业大学（深圳）副校长。2023年7月至今任小熊电器股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，姚英学先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。姚英学先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，姚英学先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## **2、第五届监事会监事简历**

### **（1）汤志彬先生简历：**

汤志彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，毕业于岳阳大学文秘专业，大专学历。1994年5月至1997年11月任湖南三雄文体用品公司生产主管，1997年12月至2007年1月自主创业；2018年6月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）监事。2022年1月起至今担任公司控股子公司广州昊志传动机械有限公司执行董事。2007年2月至今，先后任公司营销部区域经理、苏州办经理和营销部副总监，并于2015年2月被推选为公司职工代表监事，2018年5月被推选为监事会主席，现担任公司监事会主席、职工代表监事、营销部总监。

截至本公告披露日，汤志彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤志彬先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **(2) 李妍女士简历：**

李妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年3月出生，毕业于中央广播电视大学，本科学历。2006年7月至2008年4月担任广州嘉盟商业城经营有限公司副总经理秘书。2008年6月至2019年2月历任广州市昊志机电股份有限公司总经理秘书、总经办主管、总经办经理、审计部经理、资材部经理。2019年2月至今，现任公司精密服务事业部总经理职务。

截至本公告披露日，李妍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李妍女士不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **(3) 程振涛先生简历：**

程振涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1981年11月出生，毕业于郑州大学，本科学历。2004年7月至2005年7月，任上海奇泓生物科技有限公司郑州分公司设备工程师。2005年7月至2007年8月，任广州市海鸥卫浴股份有限公司研发专员。2007年8月至今，先后任公司技研部产品设计工程师、技研部副经理、技研部经理，现任公司技研部总监，2020年7月起至今担任公司监事。

截至本公告披露日，程振涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程振涛先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **3、第五届高级管理人员简历**

**(1) 雷群先生简历请参见董事部分简历**

**(2) 肖泳林先生简历请参见董事部分简历**

**(3) 周晓军先生简历：**

周晓军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年10月出生，毕业于北京师范大学工商管理系，本科学历。2009年4月至2012年5月，先后任东莞市科隆电机有限公司业务经理、营销部总监，2012年5月至2019年9月任东莞市科隆电机有限公司执行董事、经理，2017年3月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）总经理，2020年7月起至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，周晓军先生持有公司股份 3.11 万股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周晓军先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **4、其他人员简历**

**(1) 姚凯丰先生简历：**

姚凯丰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年8月出生，毕业于2003年6月，大学本科学历。国际注册内部审计师。2003-2007年担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2007-2014年担任安利中国日用品有限公司审计助理经理；

2014-2021 年担任珠江实业集团有限公司审计高级经理、下属公司财务总监。现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，姚凯丰先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚凯丰先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司审计部负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## **(2) 徐汉强先生简历：**

徐汉强先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年 7 月出生，本科学历，拥有法律职业资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格。2016 年至今任职于公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，徐汉强先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐汉强先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。