

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》、《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》及《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次选举情况

1、公司董事会同意选举刘玉生、陆幼江、史中伟为董事会提名委员会委员，刘玉生为董事会提名委员会召集人。

2、公司董事会同意选举史中伟、刘玉生、吉永林为董事会战略决策委员会委员，根据《董事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。

3、公司董事会同意选举陆幼江、靳明、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，陆幼江为董事会薪酬与考核委员会召集人。

4、公司董事会同意选举靳明、陆幼江、徐韧为董事会审计委员会委员，靳明为董事会审计委员会召集人。

#### 二、委员及召集人个人简历

1、史中伟，男，1950 年 4 月出生，高中学历，高级经济师。史中伟于 1993 年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2 月创建本公司前身杭州中亚机械有限公司，担任董事长兼总经理；现任本公司董事长兼董事会秘书（代），兼任杭州瑞东机械有限公司董事长、杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）执行董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限

公司董事长兼总经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、艾伦斯(澳大利亚)投资有限公司(“以下简称”艾伦斯投资“)董事。

史中伟持有公司控股股东杭州沛元投资有限公司 56% 股权,系公司实际控制人之一,与徐满花系夫妻关系,与史正系父子关系,徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外,史中伟与公司其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日,直接持有公司 26,621,256 股,通过沛元投资间接持有公司 58,262,425 股,合计持有公司 84,883,681 股。史中伟不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的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惩戒。

2、史正,男,1978 年 7 月出生,硕士学位,浙江大学工程师学院博士在读,高级经济师。史正自 1999 年 2 月起进入中亚有限工作,历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理;现任本公司董事、总经理,负责公司经营管理工作,并兼任杭州中亚迅通机械有限公司执行董事兼总经理、瑞东机械董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司(以下简称“富派克投资”)董事长、杭州高迪投资咨询有限公司(以下简称“高迪投资”)董事长、燕山置业董事、艾伦斯投资董事、中瑞科创投资有限公司董事、宁波中物光电杀菌技术有限公司董事、宁波柔印电子科技有限公司董事、杭州中亚科创投资有限公司执行董事、杭州中水机器人制造有限公司董事、南京格瑞智能有限公司执行董事、MAGEX S.R.L.董事长、中亚工业集团有限公司董事。

史正持有公司控股股东杭州沛元投资投资有限公司 5% 股权,系公司实际控制人之一,与史中伟系父子关系,与徐满花系母子关系。除此以外,史正与公司其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日,直接持有公司 10,766,892 股,通过沛元投资间接持有公司 5,202,002 股,通过富派克投资间接持有公司 2,840,017 股,通过高迪投资间接持有公司 1,389,908 股,合计持有公司 20,198,819 股。史正不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的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惩戒。

3、吉永林，男，1961年7月出生，本科学历，高级工程师。吉永林自1983年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000年5月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，主要负责公司技术研发管理工作，并兼任富派克投资董事。

吉永林与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司200,000股，通过富派克投资间接持有公司1,800,000股，合计持有公司2,000,000股。吉永林不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的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惩戒。

4、徐韧，男，1974年6月出生，大专学历，助理工程师。徐韧于2000年1月至2006年1月，任中亚有限总经理助理；2006年2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，主要负责公司市场营销管理工作，并兼任杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行董事兼总经理、富派克投资董事、杭州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、中水机器人董事长、马鞍山瑞联包装有限公司执行董事兼总经理、杭州麦杰思物联网科技有限公司执行董事。

徐韧父亲系徐满花之兄，除此之外，徐韧与公司实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日，直接持有公司200,000股，通过富派克投资间接持有公司600,000股，合计持有公司800,000股。徐韧不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的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惩戒。

5、刘玉生，男，1970年3月出生，中国国籍，毕业于浙江大学机械制造与自动化专业，博士学位，教授。刘玉生自1995年至1997年任浙江大学机械厂工程师；2000年至2002年在浙江大学计算机科学与技术学院CAD&CG国家重点实验室从事博士后研究；2002年至2003年任香港城市大学访问学者；2003年至2007年任浙江大学计算机科学与技术学院副教授；2008年至今任浙江大学计算机科学与技术学院教授，兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息

科技有限公司总经理。

刘玉生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日未持有公司股份。刘玉生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的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惩戒。

6、靳明，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，毕业于西北农林科技大学财务管理专业，博士学位，教授。靳明自 1987 年 6 月至 2015 年 12 月，历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、学报编辑部主任、上市公司研究所所长；2016 年 1 月至今，任浙江财经大学工商管理学院教授、博导、上市公司研究所所长；兼任浙江瀚锲自动化设备股份有限公司董事，浙江美大实业股份有限公司、杭州品茗安控信息技术股份有限公司独立董事。

靳明与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日未持有公司股份。靳明不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的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惩戒。

7、陆幼江，男，1955 年 7 月出生，中国国籍，拥有加拿大五年永久居留权，毕业于浙江大学经济学专业，硕士学位，执业律师。陆幼江自 2000 年 11 月至今，任浙江五联律师事务所高级合伙人，兼任杭州市仲裁委员会仲裁员；2013 年 1 月至 2018 年 11 月，兼任杭州基督教青年会常务理事。

陆幼江与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事不存在关联关系。截至本公告披露日未持有公司股份。陆幼江不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的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惩戒。

### 三、独立董事意见

经审查，独立董事认为：

本次对公司各专门委员会委员及召集人的选举是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司所提名职务的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任所提名职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述的选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们一致同意公司董事会对选举公司各专门委员会委员及召集人的审议结果。

#### 四、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司  
董事会

2021年5月19日