

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于聘任公司财务总监的公告

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 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次聘任情况

公司董事会同意聘任卢志锋为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

#### 二、高级管理人员个人简历

卢志锋，男，1984 年 11 月出生，本科学历，中级会计师、中级经济师。卢志锋自 2005 年起开始在新界泵业集团股份有限公司工作，曾任主办会计、财务主管；2011 年 7 月起任本公司财务部副经理，主要负责公司财务部管理工作。

卢志锋与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，通过杭州高迪投资咨询有限公司间接持有公司 100,000 股。卢志锋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

经审查公司《关于聘任公司财务总监的议案》，我们认为：本次对公司财务总监的聘任程序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司聘任的公司财务总监具备法律、行政法规、规范性文件所规定的

上市公司相关人员的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

综上所述,我们一致同意公司董事会对聘任公司财务总监的审议结果。

#### 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二次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二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28日