

证券代码: 300695

证券简称: 兆丰股份

公告编号: 2021-062

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

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。

鉴于浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2021年12月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会提名孔爱祥先生、孔辰寰先生、康乃正女士、徐远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名杨晓蔚先生、郑梅莲女士、傅建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。独立董事候选人杨晓蔚先生、郑梅莲女士、傅建中先生均已取得独立董事资格证书。（上述董事候选人简历详见附件）

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事杨柏先先生不再任新一届董事会董事，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十日

**附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历：**

1、**孔爱祥先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2002年11月起在本公司任职，2005年4月至2019年1月担任本公司总经理，2005年4月至今担任本公司法定代表人、董事长；2018年11月起担任杭州益丰汽车部件有限公司执行董事；2020年10月起担任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事长。现任杭州大兆丰实业集团有限公司总经理、香港弘泰控股有限公司董事、杭州金秋汽车储能科技有限公司执行董事，杭州兆丰人才服务有限公司执行董事，浙江省智观信息技术咨询研究中心理事长。

浙江省杭州市第十一届政协委员、萧山区第十一至十四届政协常委、杭州市工商联常委、萧山工商联副主席、萧山区高新技术企业协会理事长、杭州中小企业技术创新促进会副会长、萧山区引才大使。

孔爱祥先生长期从事汽车轮毂轴承单元研发及制造，对汽车轮毂轴承单元行业及自动化、智能化等方面有深入研究和实践经验，现为浙江省智能制造专家委员会专家。曾主持开发多项新产品和专有技术，是《滚动轴承振动测量方法》国家标准的主要起草人。

截至本公告日，孔爱祥先生通过杭州大兆丰实业集团有限公司间接持有公司股份2,168.04万股，持股比例为32.52%；通过杭州大兆丰实业集团有限公司—香港弘泰控股有限公司间接持有公司股份1,126.61万股，持股比例为16.90%，合计间接持有公司股份3,294.64万股，持股比例为49.41%，为本公司实际控制人。与公司董事孔辰寰先生系父子关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《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。

2、**孔辰寰先生**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2013年10月曾就职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部。2015年2月至2015年9月就职于安信证券股份有限公司国际业务部。2015年10月至2017年1月就职于东吴证券股份有限公司任汽车行业分析师。2015年5月起任本公司董事，2019年1月起任本公司总经理；2019年1月起任杭州益丰汽车部件有限公司总经理；2020年10月起任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事。现任杭州寰宇工业互联网有限公司、杭州同理文化传播有限公司、杭州同理艺术展览有限公司、杭州弘宇人工智能科技有限公司执行董事。

截至本公告日，孔辰寰先生通过杭州大兆丰实业集团有限公司间接持有公司

股份 240.89 万股，持股比例为 3.61%；通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 1,205.36 万股，持股比例为 18.08%；通过杭州大兆丰实业集团有限公司—香港弘泰控股有限公司间接持有公司股份 125.18 万股，持股比例为 1.88%，合计间接持有公司股份 1,571.43 万股，持股比例为 23.57%，为本公司实际控制人。与公司董事长孔爱祥先生系父子关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《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。。

**3、康乃正女士**，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任东风汽车技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六、七、八届委员，ISO/TC4/WG20 国际专家组成员，中国机械工程学会失效分析专家。2004 年起任本公司总工程师。2009 年 12 月起任本公司董事兼副总经理。

康乃正女士一直致力于汽车发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承，航天器微波轴承研究等；1982 年至 1983 年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986 年至 1993 年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机 and 试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；2020 年完成“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目，获浙江省科技进步二等奖；曾主持或参与制/修订《滚动轴承 圆锥滚子轴承 振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》、《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》等十余项国家标准和行业技术标准；曾作为 ISO/TC4/WG20 专家参与修订国际标准 ISO 15243: 2017 Rolling bearings — Damage and failures — Terms, characteristics and causes；曾获得“汽车轮毂单元与万向节组合总成”，“主动齿轮轴承单元”，“一种汽车差速器免微调主锥轴承单元及装配方法”等 7 项国家发明专利授权，以及获得“一种轴承振动实时记录装置”，“轴承内孔加工用支承头”，“复合型汽车轮毂轴承单元”

等十余项国家实用新型专利授权。

截至本公告日，康乃正女士通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 10.71 万股，持股比例为 0.16%。除此之外，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《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。

**4、徐远先生**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司销售部经理。

截至本公告日，徐远先生通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 5.36 万股，持股比例为 0.08%。除此之外，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《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。

## 附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

1、**杨晓蔚先生**，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，中浙高铁轴承有限公司顾问专家。2019年1月起任本公司独立董事。

曾担任国家轴承质量监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、河南省科技专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。

主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加科研与开发项目30余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准600余项次，并负责或参与起草3项。获省部级科技进步奖7项，发表论文著述70余篇（部）。

截至本公告日，杨晓蔚先生未持有公司股票。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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《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。

2、**郑梅莲女士**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任浙江工业大学教科学院教师，现任浙江工业大学管理学院会计系教师、浙江省金融信息工程技术研究中心副主任。兼任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、江苏锦鸡实业股份有限公司、成都普瑞眼科医院股份有限公司、万马科技股份有限公司独立董事；遂昌神农生物科技有限公司监事。2019年1月起任本公司独立董事。

截至本公告日，郑梅莲女士未持有公司股票。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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信

被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《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。

**3、傅建中先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任恒锋工具股份有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司董事；宁波智能制造技术研究院有限公司、宁波智能成型技术创新中心有限公司监事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。

截至本公告日，傅建中先生未持有公司股票。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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《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。