

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-058

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年10月08日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四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四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名陈晓宇先生、王秀国先生、余建平先生三人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名钱娟萍女士、唐照波先生二人为公司第四届董事会独立董事候选人。钱娟萍女士已取得独立董事资格证书，唐照波先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，各董事候选人简历详见附件。公司第四届董事会候选人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，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对候选人的议案发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名董事（其中3名非独立董事、2名独立董事），共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三

年。

为确保董事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021年10月09日

附件

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

陈晓宇先生，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任瑞安调节阀厂厂长助理；瑞安市力诺控制设备有限公司、浙江力诺阀门有限公司执行董事；浙江力诺董事长、总经理。现任浙江力诺董事长、总经理。

截至本公告披露之日，陈晓宇先生直接持有公司股份28,550,000股，占公司总股本的20.94%，并通过瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,681,100股，为公司控股股东、实际控制人；陈晓宇先生不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

王秀国先生系陈晓宇先生大姐夫，二者存在关联关系；陈晓宇先生与余建平先生共同投资瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙），出资额分别为326.502万元、36.278万元，出资比例分别为90%、10%，陈晓宇为瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；陈晓宇先生、任翔先生、王秀国先生、戴美春先生、吴平先生、余建平先生等六位系一致行动人，即截至公告日，公司持股5%以上的股东为一致行动人。除前述外，陈晓宇先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王秀国先生，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任瑞安市海安火砖厂员工；瑞安市彩色釉面砖厂技术员；瑞安市调节阀厂生产厂长；瑞安市力诺控制设备有限公司、浙江力诺阀门有限公司监事。现任浙江力诺采购部经理、中国共产党浙江力诺流体控制科技股份有限公司支部书记。

截至本公告披露之日，王秀国先生直接持有公司股份10,892,000股，占公司总股本的7.99%，为公司控股股东、实际控制人；王秀国先生不存在《公司法》、

《公司章程》及中国证监会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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

王秀国先生系陈晓宇先生大姐夫，二者存在关联关系；陈晓宇先生与余建平先生共同投资瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙），出资额分别为 326.502 万元、36.278 万元，出资比例分别为 90%、10%，陈晓宇为瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；陈晓宇先生、任翔先生、王秀国先生、戴美春先生、吴平先生、余建平先生等六位系一致行动人，即截至公告日，公司持股 5% 以上的股东为一致行动人。除前述外，王秀国先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

余建平先生，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任瑞安市调节阀厂员工；温州长江车辆电机有限公司技术员；瑞安市力诺控制设备有限公司、浙江力诺阀门有限公司副总经理。现任浙江力诺董事、副总经理。

截至本公告披露之日，余建平先生直接持有公司股份 7,900,000 股，占公司总股本的 5.79%，并通过瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 297,900 股，为公司控股股东、实际控制人；余建平先生不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会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，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

余建平先生与陈晓宇先生共同投资瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙），出资额分别为 326.502 万元、36.278 万元，出资比例分别为 90%、10%，陈晓宇先生为瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；陈晓宇先生、任翔先生、王秀国先生、戴美春先生、吴平先生、余建平先生等六位系一致行动人，即截至公告日，公司持股 5% 以上的股东为一致行动人。除前述外，余建平先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简历

钱娟萍女士，女，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授，1989年至今任职于浙江财经大学会计学院，曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事；浙江英洛化科技股份有限公司独立董事；横店集团东磁股份有限公司独立董事。现任浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事；杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事；普洛药业股份有限公司独立董事；浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，钱娟萍女士未持有公司股权，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；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的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惩戒；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，不存在被列为失信被执行人情形。

唐照波先生，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾任平阳县佩蒂皮件制品厂品管部、业务部专员；温州佩蒂宠物用品有限公司、温州佩蒂动物营养科技有限公司行政部经理、人力资源部经理；现任佩蒂动物营养科技股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；佩蒂动物营养科技股份有限公司子公司 BOP Industries Limited 董事。

截至本公告披露之日，唐照波先生未持有公司股权，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；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定的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惩戒；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，不存在被列为失信被执行人情形。