

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任 公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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”或“浙江力诺”）于2021年10月25日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，选举陈晓宇先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

陈晓宇先生简历详见公司于2021年10月09日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-058）。

二、选举第四届董事会各专门委员会成员

公司于2021年10月25日召开的2021年第一次临时股东大会选举组成了第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：陈晓宇（主任委员）、王秀国、唐照波；
- 2、审计委员会：钱娟萍（主任委员）、唐照波、王秀国；

3、提名委员会：唐照波（主任委员）、钱娟萍、陈晓宇；

4、薪酬与考核委员会：钱娟萍（主任委员）、唐照波、余建平。

上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 09 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-058)。

三、聘任公司高级管理人员

经公司第四届董事会第一次会议审议，同意续聘陈晓宇先生担任公司总经理，同意续聘余建平先生、冯辉彬先生以及李雪梅女士为公司副总经理，同意续聘李雪梅女士为公司财务总监，同意续聘冯辉彬先生为公司董事会秘书。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈晓宇先生、余建平先生简历详见公司于 2021 年 10 月 09 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-058)。冯辉彬先生及李雪梅女士简历详见本公告附件。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员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或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

经公司第四届董事会第一次会议审议，同意续聘王晓娜女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王晓娜女士简历详见本公告附件。

五、聘任公司内审部负责人

经公司第四届董事会第一次会议审议，同意聘请张筱钰女士为内审部负责人，任期与本届董事会一致。张筱钰女士简历详见本公告附件。

因任期届满，戴志德先生将不再担任公司内审部负责人，离任后仍在公司继

续担任其他职务。截至本公告披露日，戴志德先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润诺投资”）1.27%的股份，润诺投资持有公司 1.15% 的股份，戴志德先生通过润诺投资间接持有公司的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

戴志德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对戴志德先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

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25日

附件：

简历

冯辉彬先生，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经营师。曾任职于瑞安市创安汽配厂。现任浙江力诺副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，冯辉彬先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润诺投资”）15.15%的股份，润诺投资持有公司1.15%的股份，冯辉彬先生通过润诺投资间接持有公司的股份；冯辉彬先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系；冯辉彬先生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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

李雪梅女士，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任浙江飞挺管业有限公司财务总监，浙江力诺财务经理。现任浙江力诺财务总监。

截至本公告披露日，李雪梅女士持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润诺投资”）7.15%的股份，润诺投资持有公司1.15%的股份，李雪梅女士通过润诺投资间接持有公司的股份；李雪梅女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系；李雪梅女士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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

王晓娜女士，1994年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于瑞安市农林局（编外）、深圳大律科技有限公司、深证市名雕装饰股份有限公司任职，现任浙江力诺证券事务代表。

截至本公告披露日，王晓娜女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定

的不适合担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

张筱钰女士，1995年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江力诺证券助理、内审部助理，现任浙江力诺内审部负责人。

截至本公告披露日，张筱钰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司内部审计负责人的情形，不属于失信被执行人。