

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于增选非独立董事和独立董事的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 07 月 19 日召开了公司第四届董事会第五次（临时）会议，本次会议审议通过了《关于提名杨瑞先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、候选人基本情况

根据公司治理需要，按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由 5 人增加至 7 人，其中独立董事和非独立董事各增加 1 人。董事会提名杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人（杨瑞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）、提名冯辉彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对前述提名事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

杨瑞先生和冯辉彬先生的简历详见附件。

二、其他情况说明

公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》，拟将公司董事会成员人数由 5 人调整

为 7 人，独立董事由 2 名增至 3 名，此议案将与本次独立董事和非独立董事选举的相关议案共同提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本次增选结果的生效需以《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2022 年 07 月 21 日

附件：

简历

杨瑞先生，1970年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于安徽工业大学，现任职于兰州理工大学。

截至本公告披露之日，杨瑞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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

冯辉彬先生，1978年05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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。