

## 浙江兆龙互连科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆龙互连”）第一届董事会任期已届满，根据《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，公司于2021年4月21日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中朱曦女士为会计专业人士。公司独立董事发表了同意的独立意见。（上述董事候选人简历详见附件）

上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，待其任职资格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。

上述董事候选人当选后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

## 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

**姚金龙先生**，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州大学。1979年4月至1993年7月任德清士林砖瓦厂职工、副厂长及厂长；1993年8月至1995年7月任德清电缆厂厂长；1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司执行董事。2017年12月至今任兆龙互连董事长、总经理。

截止本公告披露日，姚金龙先生直接持有公司1,800.00万股股份，通过浙江兆龙控股有限公司间接持有公司3,300.00万股股份，通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司28.00万股股份，通过德清兆信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司9.00万股股份，合计占公司总股本的41.93%，为公司实际控制人。浙江兆龙控股有限公司为公司控股股东，姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生分别持有浙江兆龙控股有限公司股权比例为60.00%、20.00%、20.00%。姚金龙先生与姚银龙先生为兄弟关系，姚金龙先生、姚银龙先生与姚云涛先生均为叔侄关系；姚金龙先生不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**姚银龙先生**，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年3月至1993年12月任士林经贸公司业务员；1994年1月至2003年12月经商；2004年1月至2008年12月任德清县鼎新页岩建材有限公司总经理。2009年1月至今任浙江湖州兆龙网络科技有限公司总经理；2017年12月至今任兆龙互连董事。

截止本公告披露日，姚银龙先生直接持有公司600.00万股股份，通过浙江兆龙控股有限公司间接持有公司1,100.00万股股份，合计占公司总股本的13.88%。姚银龙先生与姚金龙先生为兄弟关系，姚银龙先生、姚金龙先生与姚云涛先生均为叔侄关系；姚银龙先生不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**姚云涛先生**，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于莫纳什大学，研究生学历。2008年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司总经理助理。2017年12月至今任兆龙互连董事、副总经理。

截止本公告披露日，姚云涛先生直接持有公司600.00万股股份，通过浙江兆龙控股有限公司间接持有公司1,100.00万股股份，合计占公司总股本的13.88%。姚云涛先生与姚银龙先生、姚金龙先生均为叔侄关系；姚云涛先生不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**姚云萍女士**，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国伊利诺伊理工大学，研究生学历。2012年6月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司总经理助理。2015年3月至今任兆龙互连供应链管理部经理；2017年12月至今任兆龙互连董事、董事会秘书。

截止本公告披露日，姚云萍女士未直接或间接持有公司股份。姚云萍女士与姚金龙先生为父女关系，与姚银龙先生为叔侄关系，与姚云涛先生为堂兄妹关系；姚云萍女士不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**宋红霞女士**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖州供销学校，本科学历。1993年8月至1995年7月任德清电缆厂财务会计；1995年8月至2017年12月任浙江兆龙线缆有限公司会计、财务经理。2017年12月至今任兆龙互连董事、财务负责人。

截止本公告披露日，宋红霞女士通过德清兆兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 25.00 万股。宋红霞女士与公司控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系；宋红霞女士不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**尹莹女士**，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于合肥工业大学，本科学历。1993 年 7 月至 2020 年 6 月任上海电缆研究所有限公司经理；2020 年 6 月至今任上海电缆研究所有限公司主任工程师；2019 年 4 月至今任兆龙互连董事。尹莹女士拥有高级工程师（教授级）职称，是中国电器工业协会通信光缆及电缆专家委员会专家委员，曾主持多项国家级及省部级科研项目，以及两项国家标准的修订工作。

截止本公告披露日，尹莹女士未直接或间接持有公司股份。尹莹女士与公司控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系；尹莹女士不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## **第二届董事会独立董事候选人简历**

**姚可夫先生**，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于清华大学，博士研究生学历。1989 年 9 月至 1992 年 5 月任北京科技大学博士后；1992 年 6 月至 1995 年 6 月任日本京都大学研究员。1995 年 7 月至今于清华大学任教，现担任教授；2019 年 4 月至今任兆龙互连独立董事；2018 年 11 月至今任深圳市凯

中精密技术股份有限公司董事。

截止本公告披露日，姚可夫先生未直接或间接持有公司股份。姚可夫先生与公司控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系；姚可夫先生不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**叶伟巍先生**，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于浙江大学，博士研究生学历。1986 年 8 月至 2000 年 9 月任中国电信宁波分公司北仑分公司工程师；2000 年 10 月至 2006 年 8 月任中国网通华东大区基础网络部总经理、高级工程师；2006 年 9 月至 2009 年 5 月于浙江大学公共管理学院教育经济与管理专业全日制博士研究生在读；2009 年 5 月至 2014 年 10 月任浙江大学城市学院商学院副教授、教授；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任浙江欣海船舶设计研究院副院长；2017 年 6 月至 2020 年 8 月任浙江超前通信科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月至今任浙江财经大学公共管理学院教授；2019 年 4 月至今担任兆龙互连独立董事；2020 年 6 月至今任杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，叶伟巍先生未直接或间接持有公司股份。叶伟巍先生与公司控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系；叶伟巍先生不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**朱曦女士**，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1996 年 7 月至 2003 年 12 月任德

清县职业中专老师；2004年1月至2015年3月任湖州正立会计师事务所项目经理。2015年4月至今任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年4月至今任兆龙互连独立董事。

截止本公告披露日，朱曦女士未直接或间接持有公司股份。朱曦女士与公司控股股东、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、高级管理人员不存在关联关系；朱曦女士不存在《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，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，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。