

浙江金沃精工股份有限公司 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。

鉴于浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》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。

经公司董事会提名委员会资格审查，并于2021年11月22日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于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》、《关于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》，公司第一届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、郑小军先生、叶建阳先生、陈亦霏女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第一届董事会同意提名贺雷先生、徐志康先生、郭旭升先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人贺雷先生、徐志康先生、郭旭升先生已取得独立董事资格证书。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。

公司现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司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。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事候选人将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第二届董事会，任期自公司2021年第三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作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。董事候选人简历见附件。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021年11月22日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

杨伟先生，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983年至2008年4月，任浙江省建工集团施工员、项目经理；2008年4月至2008年9月，任衢州市建沃精工机械有限公司监事；2008年9月至2016年12月，任衢州市建沃精工机械有限公司执行董事、经理；2011年6月至2016年12月，任衢州金沃精工机械有限公司监事；2016年12月至2018年10月，任衢州金沃精工机械有限公司执行董事；2013年5月至今，任常山县青峰石业有限公司监事；2017年3月至今，任衢州成伟企业管理有限公司监事；2018年10月至今，任浙江金沃精工股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨伟先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份6,367,447股，占公司股份总数的13.26%。杨伟先生与公司董事、财务总监、董事会秘书陈亦霏系表兄妹关系，除此之外，与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨伟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《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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

郑立成先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2009年1月，在人本集团下属公司分别任设备科长、经理；2009年2月至2016年12月，任衢州市建沃精工机械有限公司员工、副经理；2014年12月至2017年7月，任浙江衢州市建沃精工机械有限公司经理；2016年12月至2018年10月，任衢州金沃精工机械有限公司经理；2017年3月至2019年4月，任衢州成伟企业管理有限公司执行董事、经理；2017年5月至今，任衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年10月至今，任浙江金沃精工股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，郑立成先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份8,104,024股，占公司股份总数的16.88%。郑立成先生与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。郑立成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《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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

赵国权先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 9 月至 2012 年 9 月，任浙江省建工集团施工员、项目经理；2012 年 10 月至 2014 年 12 月，任衢州金沃精工机械有限公司副经理；2014 年 12 月至 2016 年 12 月，任衢州金沃精工机械有限公司执行董事；2017 年 10 月至 2018 年 4 月，任宁夏金沃精工机械有限公司执行董事、经理；2016 年 12 月至 2018 年 10 月，任衢州金沃精工机械有限公司监事；2013 年 5 月至今，任常山县青峰石业有限公司执行董事；2018 年 10 月至今，任浙江金沃精工股份有限公司董事、副总经理；2020 年 10 月至今，任银川金沃精工科技有限公司监事。

截至本公告披露日，赵国权先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 5,656,734 股，占公司股份总数的 11.78%。赵国权先生与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵国权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《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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

郑小军先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 1997 年 1 月，在衢州市水利水电实业公司工作；1997 年 2 月至 2004 年 8 月，任衢州市布衣植物研究所所长；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任衢州市圣林林业开发有限公司经理；2008 年 9 月至 2011 年 6 月，任衢州市建沃精工机械有限公司副经理；2011 年 6 月至 2016 年 12 月，任衢州金沃精工机械有限公司经理；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，任浙江衢州市建沃精工机械有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，任浙江文王养生科技有限公司监事；2016 年 12 月至今，任衢州市建沃精工机械有限公司执行董事、经理；2018 年 10 月至今，

任浙江金沃精工股份有限公司董事。

截至本公告披露日，郑小军先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 5,117,995 股，占公司股份总数的 10.66%。郑小军先生与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑小军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《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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

叶建阳先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 3 月至 2006 年 12 月，在衢汽集团公司工作；2007 年 10 月至 2008 年 9 月，任衢州市建沃精工机械有限公司执行董事、经理；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，任浙江衢州市建沃精工机械有限公司监事；2017 年 10 月至 2018 年 4 月，任宁夏金沃精工机械有限公司监事；2009 年 6 月至今，任衢州市吉朗智能科技有限公司执行董事、经理；2013 年 5 月至今，任杭州谷航科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 12 月至今，任衢州市建沃精工机械有限公司监事；2018 年 10 月至今，任浙江金沃精工股份有限公司董事。

截至本公告披露日，叶建阳先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 2,693,682 股，占公司股份总数的 5.61%。叶建阳先生与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶建阳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《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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

陈亦霏女士，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2012 年 7 月至 2015 年 12 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2016 年 4 月至 2017 年 6 月，任

国泰君安证券股份有限公司浙江分公司业务经理；2017年6月至2019年4月，先后任衢州金沃精工机械有限公司、浙江金沃精工股份有限公司董事会秘书；2019年4月至9月，任浙江金沃精工股份有限公司财务总监、董事会秘书；2019年9月至今，任浙江金沃精工股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈亦霏女士未直接持有本公司股票，通过持股平台间接持股，持有衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)8.78%出资份额。陈亦霏女士与公司董事长杨伟先生系表兄妹关系，除此之外，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

2、独立董事候选人

贺雷先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年8月至今任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人；2018年10月至今，任浙江金沃精工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，贺雷先生未持有公司股份，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、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。贺雷先生与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。

徐志康先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1979年11月至1994年9月，任浙江省武警部队财务股长；1994年10月至1996年10月，任浙江会计师事务所职员；1996年10月至2017年1月，任浙江省注册会计师协会部门主任；2017年2月，退休；2017年6月至今，任浙江金固股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任浙江金沃精工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐志康先生未持有公司股份，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐志康先生与控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。

郭旭升先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1997 年 11 月，历任衢州棉纺织厂技术员、车间主任、办公室主任、副厂长；1997 年 12 月至 2000 年 12 月，任佛山制线有限公司副总经理；2001 年 1 月至 2008 年 11 月，任浙江红五环机械有限公司副总经理；2008 年 12 月至 2015 年 5 月，任浙江乐迪电子科技有限公司总经理；2015 年 5 月至今，任红五环集团股份有限公司副总经理；2017 年 8 月至今，任衢州红五环农业开发有限公司执行董事、经理；2019 年 6 月至今，任衢州神网谷旅游开发有限公司监事；2019 年 9 月至今，任浙江金沃精工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭旭升先生未持有公司股份，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、第 3.2.7 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。郭旭升先生与控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。