

浙江金沃精工股份有限公司 关于完成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。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，并于2021年12月8日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，现将公司董事会换届选举情况公告如下：

公司第二届董事会组成情况：

董事长：杨伟

非独立董事：杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏

独立董事：贺雷、徐志康、郭旭升

上述9名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通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2021年12月9日