

证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2022-24

浙江新柴股份有限公司

关于补选公司第六届董事会董事的公告

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。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：

根据公司董事会提名委员会审核，董事会提名朱观岚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。朱观岚先生的简历详见附件。

朱观岚先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在为失信被执行人情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，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。。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件：朱观岚先生简历

朱观岚先生，1983年11月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大学本科学历。2002年3月至2006年11月在澳大利亚新南威尔士大学学习，取得机械工程学士学位。2007年3月至2007年12月，担任杭州南望集团有限公司投资发展部业务人员；2008年1月至2011年12月，担任浙江中柴机器有限公司副总经理；2012年1月至2015年3月担任浙江中工机器有限公司总经理；2015年3月至2021年12月，担任杭州岚田资产管理有限公司总经理。2022年1月至今，担任公司质量总监。

截止本公告披露日，朱观岚先生持有公司股份42,400,000股，为公司持股5%以上股东。朱观岚先生与持有公司5%以上其他股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱观岚先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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3.2.3、3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。