

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2022-053

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议选举产生第五届董事会和监事会成员。同日，公司召开第五届董事会和第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、第五届监事会主席，确认董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

#### 一、第五届董事会组成情况：

- 1、董事长：徐纳
- 2、非独立董事：徐纳、胡欣、姚国兴、任海军
- 3、独立董事：戴国骏、王刚、陈军
- 4、董事会专门委员会：

专门委员会名称	召集人	委员
董事会战略委员会	徐纳	徐纳、姚国兴、任海军、陈军
董事会提名委员会委员	戴国骏	徐纳、戴国骏、王刚
董事会薪酬与考核委员会	王刚	胡欣、王刚、戴国骏
董事会审计委员会	王刚	胡欣、王刚、戴国骏

#### 二、第五届监事会组成情况：

- 1、监事会主席：季红英
- 2、股东代表监事：王兵、周娟萍

3、职工代表监事：季红英

**三、聘任高级管理人证券事务代表情况：**

1、总经理：徐纳

2、副总经理：胡欣、姚国兴、杨志军、郑晓玲

3、董事会秘书：郑晓玲

4、财务总监：杨琦苹

5、证券事务代表：孟宇婷

以上董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历附后。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件：第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

**徐纳先生：**1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

**胡欣女士：**1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010年11月至2013年12月，任公司董事、总经理助理；2014年1月至今，任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

**姚国兴先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010年11月至2020年1月任新坐标副总经理，2020年1月至今任新坐标董事、副总经理。

**任海军先生：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

**戴国骏先生：**1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。博士研究生学历，电气工程专业，杭州电子科技大学二级教授。曾任深圳市水务局职员、深圳市社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学计算机学院任教，现任计算机应用技术研究所所长；2018年起任国家级国际合作基地“脑机协同智能技术联合研究中心”主任；现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州先

锋电子技术股份有限公司独立董事；2020年1月至今任新坐标独立董事。

**王刚先生：**1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、高级经济师，中共党员。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事；2022年12月28日起任新坐标独立董事。

**陈军先生：**1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996年8月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间1998年4月至1999年4月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013年12月20日至2020年1月6日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究所有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具CAD国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委；2022年12月28日起任新坐标独立董事。

**季红英女士：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，中共党员。曾任华立集团股份有限公司品管部检验员，2015年8月至今任新坐标行政专员；2022年12月28日起任新坐标监事会主席、行政专员。

**王兵先生：**1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年参加工作，曾任杭州市余杭区仓前街道办事处副主任；现任杭州聚飞建筑材料有限公司执行经理，杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司监事；2022年12月28日起任新坐标监事。

**周娟萍女士：** 1979年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年5月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011年7月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书；2022年12月28日起任新坐标监事。

**杨志军先生：** 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程专业，MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019年9月至今任新坐标质量总监，2021年1月至今任新坐标副总经理。

**郑晓玲女士：** 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理，中博展览股份有限公司证券事务代表；2013年8月至2013年12月任公司证券投资部部长；2013年12月至今任新坐标副总经理、董事会秘书。

**杨琦苹女士：** 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计，2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计，2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理，2021年6月至2022年4月任新坐标财务部部长，2022年4月至今任新坐标财务总监。

**孟宇婷女士：** 1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专业，中共党员。曾任杭州博拓生物科技股份有限公司证券事务代表，2018年3月至今任新坐标证券事务助理，2020年8月至今任新坐标证券事务代表。