

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈艺峰先生、张坤阳先生递交的辞职报告。沈艺峰先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张坤阳先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对沈艺峰先生、张坤阳先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

由于沈艺峰先生、张坤阳先生的辞职将导致公司董事成员低于法定人数，在补选出新的董事就任前，原董事应当依法继续履行独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，沈艺峰先生、张坤阳先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任董事后方可生效。在此之前仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

公司于2021年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意胡国柳先生、周爱标先生为公司董事候选人（简历附后），其中胡国柳先生为独立董事候选人，将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。并同意将该议案提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日

简历:

周爱标先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，高级会计师，浙江省先进会计工作者。曾任衢州市华大实业总公司计财处处长；杭州新中大软件股份有限公司研发中心产品经理；理想（中国）科学工业有限公司财务、人力负责人；浙江畅尔智能装备有限公司财务总监等职。

胡国柳先生，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家，浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长；长城信息、汇川技术、海南海药等上市公司独立董事。