

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于近日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

2022年5月11日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由9名董事组成，包括非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2022年5月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、YU BIN(余斌)先生、徐铭峰先生、孙宏亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士为公司第五届董事会独立董

事候选人；

3、公司第四届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事一致。

1、非职工代表监事

公司于 2022 年 5 月 11 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名潘柏鑫先生、李博先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2022 年 5 月 7 日召开了职工代表大会，经会议民主讨论、表决，大会同意选举杨海宇先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日

附件：董事、监事候选人

一、非独立董事候选人简历

胡仁昌先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月，复旦大学EMBA课程班结业，具备机械制造技术背景，是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1992年10月创办新昌县东昌模具厂，任厂长；2000年3月，创办捷昌医疗，任公司法定代表人、总经理；2010年4月，投资设立捷昌有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2010年5月至2010年7月，任捷昌有限法定代表人、董事长兼总经理；现任公司法定代表人、董事长。

陆小健先生，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学应用数学专业，厦门大学EMBA毕业，硕士学位。是《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010年7月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司总经理；现任公司董事、总经理。

吴迪增先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于南京理工大学自动控制专业，2003年毕业于浙江大学MBA专业，硕士研究生学历。1993年至2005年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006年至2014年，先后担任捷昌医疗、捷昌有限及公司副总经理；2014年至今担任海仕凯科技总经理；现任公司董事。

YU BIN (余斌) 先生，1970年4月出生，加拿大国籍。1992年，毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业；2005年，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历；曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长；Ergotech/Esmond/Wirfab - 3 divisions of TEKNION 副总经理；常州市凯迪电器有限公司总经理；常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理；上海华伟汽车部件股份有限公司总裁；现任公司医疗事业中心总经理。

孙宏亮先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留。2003年，毕业于厦门大学工商管理专业，厦门大学EMBA在读，本科学历；曾任开锐咨询金融事业部总经理、拉夏贝尔服饰股份有限公司分公司总经理、宝龙地产项目总经理；现任公司总经理助理。

徐铭峰先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月，毕业于浙江财经大学外贸英语专业，本科学历。2008年9月至2010年4月，在立信会计师事务所杭州分所担任审计员；2010年4月至今，担任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

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。

刘玉龙先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授职称，博士研究生学历。2002年7月至2003年9月任教于中山大学；2002年9月至2005年9月，于厦门大学、厦门涌泉集团有限公司从事博士后研究工作；2005年至今任教于浙江工商大学；担任京华激光、今飞凯达等上市公司独立董事。

谢雅芳女士，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国注册会计师协会理事、浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭州市商业局财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师等；现任浙江新和成股份有限公司总裁助理、万安科技、数源科技独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

潘柏鑫先生，1958年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973年2月至1986年6月，担任新昌县东门水电站技术员；1986年6月至1992年10月，担任新昌县中宝股份有限公司车间主任；2007年1月至2010年4月，担任捷昌医疗注塑车间主任；2010年4月至2010年8月，担任捷昌有限注塑车间主任；2010年8月至2015年9月，担任捷昌驱动注塑车间主任；2015年9月至今就职于捷昌驱动研发部；现任公司监事会主席。

李博先生，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年

8月，毕业于黑龙江科技学院电子信息科学与技术专业，2016年毕业于杭州电子科技大学计算机技术领域工程专业，硕士研究生学历。曾参与研发高精度电动推杆项目、JC35W1 轻载荷电动推杆项目、智能护理床控制系统项目、网络型多功能医疗床控制系统软件开发项目。2010年8月至2014年，担任公司研发中心主任；2015年至2019年担任公司研发中心经理；2019年至今担任智能家居事业中心总监。2018年5月31日起担任公司监事。

四、职工代表监事候选人简历

杨海宇先生，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于杭州电子科技大学，2020年4月获得上海交通大学仪器仪表工程硕士研究生学历。2010年加入公司，现任公司医疗研发部总监、职工监事。其作品《电子线性驱动组建研究与产业化》曾获得绍兴市科学技术奖一等奖，参与多项研发项目并获得《电动医疗床背腿板角度九十度控制方法》、《基于CAN总线的多个立柱升降控制系统》、《基于LIN通信的内置升降桌控制系统》、《交流震动马达震幅控制方法及控制电路及按摩床》等授权发明专利，申请捷昌 JCB36N2 六轴传感器升降桌控制系统 V1.0、捷昌 JCB36N3 六轴传感器升降桌控制系统 V1.0、捷昌 JCB36N1 电动升降桌控制系统软件 V1.0 等多项软件著作权。2019年11月份在《宁波大学学报》（理工版）发表论文《基于健康数据挖掘的养老床系统设计研究》。