

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2023-057

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 关于董事会、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。

鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2023年12月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

#### 二、监事会换届选举情况

##### （一）非职工代表监事

2023年12月21日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事

会同意提名吴耀章先生、范树标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

## （二）职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月21日召开了第二届职工代表大会，会议选举张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

## 三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；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；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

本次换届选举后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、严密先生、祝立宏女士将不再担任公司独立董事职务。公司对夏立安先生、严密先生、祝立宏女士任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**孙袁先生：**1959 年出生，中国国籍，拥有香港居民身份及新加坡永久居留权，博士研究生学历。1985 年至 1989 年，任上海材料研究所工程师；1993 年至 1996 年，任美国 DONSCO 公司总冶金师；1997 年至 2000 年，任布朗什维克工业公司运营经理；现任本公司董事长兼总经理，兼任杭州联德控股有限公司监事、Allied Machinery International Limited 董事、桐乡合德机械有限公司董事长兼总经理、海宁弘德机械有限公司监事、浙江明德精密机械有限公司执行董事、苏州力源液压有限公司董事长、江苏力源金河铸造有限公司、联德液压（贵阳）有限公司执行董事、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司副董事长朱晴华女士为夫妻关系，系持股 5% 以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**朱晴华女士：**1977 年出生，中国国籍，拥有香港居民身份及新加坡永久居留权，硕士研究生学历。1999 年至 2001 年 1 月任浙江对外贸易有限公司员工；2001 年 1 月至今任职于本公司，历任销售总监、监事，现任本公司副董事长，兼任杭州联德控股有限公司执行董事兼总经理、Allied Machinery International Limited 董事、桐乡合德机械有限公司董事、海宁弘德机械有限公司执行董事兼经理、苏州力源液压有限公司监事、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人和杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，朱晴华女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妻关系，系持股 5% 以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的实际控制人，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**吴洪宝先生：**1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年至 2000 年，任职于东风（杭州）重型机械有限公司技术员；2000 年至 2001 年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州办事处项目工程师；2001 年至今任职于本公司，历任计划主管、制造部经理，现任本公司董事兼副总经理，兼任浙江明德精密机械有限公司监事。

截至本公告日，吴洪宝先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**周贵福先生：**1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2004 年，任职于杭州东华链条总厂；2005 年至 2006 年，任职于杭州天奕机械有限公司；现任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，周贵福先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

**王文明先生：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2005 年至 2008 年，任职于厦门所罗门祥星管理咨询公司；2011 年至 2020 年，任教于香港浸会大学商学院会计与法律系，历任高级研究助理、研究助理教授、助理教授；现任浙江大学管理学院财务与会计学系“百人计划”研究员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王文明先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**朱铁军先生：**1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2002 年至 2004 年，任新加坡一麻省理工联盟博士后；2004 年至 2010 年，

任浙江大学材料科学与工程学院副教授；2010年至2018年，任浙江大学材料科学与工程学院教授；现任浙江大学材料科学与工程学院院长、求是特聘教授。

截至本公告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**赵连阁先生：**1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1999年至2001年，南京农业大学博士后；1987年至1988年，任职于沈阳计算机厂；1988年至2004年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教授、教授、经济贸易学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级教授，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学产业经济研究所所长，浙江省151人才，美国宾州州立大学访问学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际贸易学会副会长、衢州市咨询委员会委员、杭州英普环境技术股份有限公司独立董事、浙江工商大学浙江省工业环保院董事。

截至本公告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**吴耀章先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年至1990年，任杭州工程船舶造船厂技术员；1990年至1999年，任杭州链条总厂工程师；2001年至今，任本公司部门经理；2017年至今，任本公司监事会主席。

截至本公告日，吴耀章先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

**范树标先生：**1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至1994年，任杭州缸垫厂科员；1994年至1998年，任上虞缸垫厂科员；1998

年至 2006 年，任浙江国祥制冷工业有限公司科长；2006 年至今，任本公司技术部经理；2017 年至今，任本公司监事。

截至本公告日，范树标先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

#### **四、职工代表监事简历**

**张涛先生：**1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司质保部经理；2019 年至今，任本公司职工代表监事。

截至本公告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。