

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2024-004

杭州联德精密机械股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长：孙袁先生

2、副董事长：朱晴华女士

3、董事会成员：

非独立董事：孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生

独立董事：王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生

4、董事会各专门委员会名单如下：

战略委员会委员：孙袁先生、周贵福先生、朱铁军先生，孙袁先生担任主任委员；

审计委员会委员：王文明先生、朱晴华女士、赵连阁先生，王文明先生担任主任委员；

提名委员会委员：朱铁军先生、孙袁先生、赵连阁先生，朱铁军先生担任主

任委员；

薪酬与考核委员会委员：赵连阁先生、吴洪宝先生、王文明先生，赵连阁先生担任主任委员。

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：吴耀章先生

2、监事会成员：

非职工代表监事：吴耀章先生、范树标先生

职工代表监事：张涛先生

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：孙袁先生

2、副总经理：吴洪宝先生、周贵福先生

3、董事会秘书：潘连彬先生

4、财务负责人：杨晓玉女士

5、证券事务代表：吕伊昆先生

上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。简历详见附件。

四、公司董事离任情况

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

2024年1月9日

附件：

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，孙袁先生未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）及杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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，朱晴华女士未直接持有公司股票，其通过杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）及杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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，吴洪宝先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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，周贵福先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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。

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、浙江省工业环保设计研究院有限公司董事。

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。

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，吴耀章先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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，范树标先生未直接持有公司股票，其通过杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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有关规定。

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，张涛先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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有关规定。

潘连彬先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000

年至 2006 年，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部经理；2006 年至 2012 年，任职于联德机械（杭州）有限公司，历任总经理办公室副主任、主任；2012 年至 2013 年，任浙江日发控股集团有限公司人力资源部经理；2013 年至今，任本公司总经理办公室主任；2017 年至今，任本公司董事会秘书，兼任苏州力源董事和联德液压监事。

截至本公告日，潘连彬先生未直接持有公司股票，其通过杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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。

杨晓玉女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年至 2004 年，任职于兰州石油机械研究所；2004 年至今，任本公司财务负责人。

截至本公告日，杨晓玉女士未直接持有公司股票，其通过杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。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。

吕伊昆先生：1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年至今，任本公司证券事务代表。

截至本公告日，吕伊昆先生持有公司股权激励限售股 36,000 股，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。