

## 浙江美力科技股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开2022年第三次临时股东大会，并于2022年12月27日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

#### 一、第五届公司董事会组成情况

非独立董事：章碧鸿（董事长）、王国莲、章竹军、曾广渊、楼春辉、杨轶清

独立董事：马可一、孙明成、彭华新

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

#### 二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：孙明成（主任委员）、王国莲、马可一

提名委员会：彭华新（主任委员）、楼春辉、孙明成

薪酬与考核委员会：马可一（主任委员）、章竹军、孙明成

战略委员会：章碧鸿（主任委员）、杨轶清、彭华新

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

### 三、第五届公司监事会组成情况

非职工代表监事：朱明勇、王川

职工代表监事：吴高军（监事会主席）

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例为公司监事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

### 四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：章竹军

副总经理：王国莲、鲁世民

财务总监：马林良

董事会秘书：梁钰琪

证券事务代表：张婷

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。公司董事会秘书梁钰琪女士和证券事务代表张婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

### 五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：梁钰琪、张婷

联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号

联系电话：0575-86226808

传真号码：0575-86060996

邮箱：dsh@china-springs.com

### 六、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会董事、副总经理章夏巍女士届满离任，本次董事会换届选举离任后，章夏巍女士不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，章夏巍女士未持有公司股份，

亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司第四届监事会监事张春兰女士和潘伯平先生届满离任，本次监事会换届选举离任后，张春兰女士和潘伯平先生不再担任公司监事职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，张春兰女士持有公司股份 60,000 股，潘伯平先生持有公司股份 6,600 股。张春兰女士和潘伯平先生不存在应履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺和股份锁定承诺。

公司对届满离任的章夏巍女士、张春兰女士和潘伯平先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十八日

附件：

## 第五届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表简历

1、**章碧鸿先生**，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。浙江美力科技股份有限公司董事长，中国机械工程学会机械设计分会弹性装置专业委员会主任，浙江省汽车工业协会副会长，曾任全国弹簧技术标准化委员会委员，中国机械工程学会失效分析专家，荣获全国弹簧学术活动先进工作者、全国弹簧标准化工作先进个人、绍兴市优秀企业家等称号。

截至目前，章碧鸿先生直接持有公司股份 76,668,200 股，占公司总股本的 36.32%，是公司实际控制人兼发起人股东之一，与公司董事兼副总经理王国莲女士系配偶关系，与公司董事兼总经理章竹军先生系兄弟关系，构成一致行动人。除此之外，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。章碧鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、**王国莲女士**，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于首都经济贸易大学企业管理专业、亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业、复旦大学工商管理专业。曾任公司财务部经理、运营部经理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，王国莲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长章碧鸿先生系配偶关系，与公司董事兼总经理章竹军先生具有亲属关系。除此之外，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王国莲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**3、章竹军先生**，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司营销部经理、营销总监、副总经理，现任公司董事、总经理以及绍兴美力精密弹簧有限公司总经理兼执行董事。

截至目前，章竹军先生直接持有公司股份8,782,200股，占公司总股本的4.16%，与公司控股股东、实际控制人、董事长章碧鸿先生系兄弟关系，构成一致行动人，与公司董事兼副总经理王国莲女士具有亲属关系。除此之外，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。章竹军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**4、曾广渊先生**，1958年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安工业大学精密机械制造工艺及设备专业。曾任亚新科天津汽车零部件有限公司、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、亚新科山西国际铸造有限公司、北京长空工业有限公司总经理等职务，现任公司董事、北京大圆亚细亚汽车科技有限公司及江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司总经理。

截至目前，曾广渊先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**5、楼春辉先生**，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年参加工作，曾任职上海延锋伟世通汽车饰件系统有限公司厂长、采购经理，延锋百利得汽车安全系统有限公司采购经理，上海迈梭汽车电子有限公司采购总监，上海瀚氏模具成型有限公司副总经理等。现任公司董事、上海科工机电设备成套有限公司总经理。

截至目前，楼春辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**6、杨轶清先生**，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大魁北克大学硕士，资深浙商研究专家，浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团部门负责人、宋城集团董事长助理兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙江工商大学浙商研究院副院长、浙商博物馆馆长、浙江省浙商研究会执行会长、世界浙商大会组委会办公室成员、浙江省工商联执委等职务，现任公司董事。

截至目前，杨轶清先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**7、马可一女士**，1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任杭州大学经济学院讲师、浙江大学管理学院讲师、广宇集团股份有限公司总裁助理、嘉凯城集团股份有限公司总裁助理、杭州柔石管理咨询有限公司总经理、德信控股集团董事长助理，现任浙江量谷企业管理有限公司董事长、公司独立董事等职务。

截至目前，马可一女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**8、孙明成先生**，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年 1 月至 2017 年 8 月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书职位；2017 年 11 月至 2020 年 9 月，担任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理职位；现任北京益学思维教育科技有限公司执行董事、公司独立董事等职务。

截至目前，孙明成先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**9、彭华新先生**，1968 年 8 月生，中国国籍，具英国永久居留权，复合材料专业博士研究生，讲席教授。1996 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，被授予工学博士学位；2001-2002 年，任牛津大学博士后；2002 年 10 至 2014 年 9 月，曾任英国布里斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位；2014 年 10 月至今，担任浙江大学教授。现任公司独立董事。

截至目前，彭华新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**10、吴高军先生**，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安欧亚学院计算机应用专业。2010 年进入公司，现任公司监事会主席、新昌基地副总经理。

截至本公告披露日，吴高军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东



无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**11、朱明勇先生**，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于洛阳理工学院。2008年进入公司，现任公司监事、技术中心经理。

截至目前，朱明勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**12、王川先生**，1998年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中国计量大学。2020年8月进入公司，现任公司监事、销售部业务员。

截至目前，王川先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第

3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**13、鲁世民先生**，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任全国弹簧标准化技术委员会委员、中国机械工程学会失效分析分会弹簧失效分析与预防专业委员会委员。2005 年进入公司，曾任公司技术中心主任，现任公司副总经理。

截至目前，鲁世民先生直接持有公司股份100股，并且其作为公司第二期员工持股计划的持有人，通过员工持股计划间接持有公司股份20,000股，该股份仍处于锁定期。鲁世民先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**14、马林良先生**，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任印度 Lonsen-kiri 公司财务经理、Dystar Singapore 总部成本控制经理、龙盛集团房产事业部高级财务经理等，现任公司财务总监。

截至目前，马林良先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**15、梁钰琪女士**，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在浙江新昌浦发村镇银行、浙江道富信息科技有限公司任职。2019年4月至2021年9月任公司证券事务代表，2021年9月至今任公司董事会秘书。

截至目前，梁钰琪女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**16、张婷女士**，1995年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于杭州宫楨信息技术有限公司、甬兴证券有限公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，张婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。