

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-067

## 浙江中马传动股份有限公司

### 关于增补第六届董事会董事、专门委员会委员及聘任 财务总监的公告

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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年12月6日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》，具体内容如下：

#### 一、关于增补第六届董事会董事的情况

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经实际控制人吴良行先生提名，公司董事会同意提名并增补阮思群先生为公司第六届董事会董事（简历详见附件），阮思群先生的任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的对董事任职资格的要求，且不属于《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。董事的聘任程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会审议该项议案时，董事会提名委员会对阮思群先生的任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。

阮思群先生为实际控制人吴良行先生子女的配偶，其担任执行董事的温岭市大众精密机械有限公司2023年预计与公司发生不超过1000万元的关联交易。

该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### 二、关于聘任公司财务总监的情况

经总经理刘青林先生提名，董事会同意聘任吴敏利女士担任公司财务总监（简历详见附件），吴敏利女士的任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，且不属于《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。高级管理人员的聘任程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。吴敏利女士的财务总监任期至第六届董事会任期届满为止。

董事会召开之前，董事会审计委员会已就聘任吴敏利女士为财务总监的议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

董事会审议该项议案时，董事会提名委员会对吴敏利女士的任职资格进行审核，并发表了同意聘任的意见。

### 三、关于增补董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变化，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规则，增补刘青林先生为董事会提名委员会委员，梁小瑞先生为董事会薪酬与考核委员会委员。公司第六届董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

#### 1、董事会提名委员会

主任委员（召集人）：徐向阳先生（独立董事）

委员：刘青林先生、吴文芳女士（独立董事）

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴文芳女士（独立董事）

委员：梁小瑞先生、倪一帆先生（独立董事）

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董事会

2023年12月7日

附件：

#### 阮思群先生简历

阮思群先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任温岭市大众汽摩机械厂副厂长；温岭市大众齿轮厂副厂长；浙江中马机械有限公司副总经理；温岭市青年企业家协会副会长、常务副会长，第三届温岭市工业经济联合会副会长，现任温岭市大众精密机械有限公司执行董事、中马集团有限公司执行总裁，温岭市机床装备行业协会会长，浙江省高档数控机床技术创新中心专家咨询委员会委员。拟任公司第六届董事会董事。

#### 吴敏利女士简历

吴敏利女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中马集团有限公司会计、主办会计；浙江中马机械制造有限公司财务部副部长；本公司财务部部长。拟任公司财务总监。