

## 浙江黎明智造股份有限公司 关于董事会及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个别及连带责任。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于2022年3月27日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届工作

公司第二届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、非独立董事候选人：俞黎明先生、俞振寰先生、郑晓敏女士、陈常青先生
- 2、独立董事候选人：吴锋先生、华林先生、刘文华先生

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、

惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第二届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

## 二、监事会换届情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。

### 1、非职工代表监事

公司于2022年4月25日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，确认申颖娉女士、于泽洋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会进行选举。

### 2、职工代表监事

公司将于2022年5月16日召开职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事，与公司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二届监事会。

上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第一届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:

## 浙江黎明智造股份有限公司

### 非独立董事候选人简历

**俞黎明** 先生：中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806工厂；1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂；1995年开始创业经商，1997年5月创立公司并担任执行董事兼经理直至2019年3月；2019年3月至2020年5月任公司董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长。

截至目前，俞黎明先生通过浙江自贸区黎明投资有限公司（以下简称“黎明投资”）、浙江自贸区佶恒投资有限公司（以下简称“佶恒投资”）间接持有公司42.55%的股权。俞黎明先生与郑晓敏女士系夫妻关系，俞振寰先生系俞黎明先生与郑晓敏女士之子。除上述关联关系外，俞黎明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**郑晓敏** 女士：中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，大专学历。1986年9月至1994年4月于舟山针织厂就职；1994年4月至2006年5月在弘生集团有限公司任办公室副主任；2006年5月至2007年7月在黎明汽车任执行董事兼总经理；2007年8月至2008年4月任公司财务总监；2008年4月至2019年3月任公司监事；2019年3月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，郑晓敏女士通过黎明投资、佶恒投资间接持有公司25.53%的股权。郑晓敏女士与俞黎明先生系夫妻关系，俞振寰先生系俞黎明先生与郑晓敏女士之子。除上述关联关系外，郑晓敏女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**俞振寰** 先生：中国国籍，1990年6月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2017年7月至2019年3月在广汽丰田发动机有限公司任品质工程师；2019年3月至2020年5月任公司董事；2020年5月至今任公司董事、总经理。

截至目前，俞振寰先生不直接持有公司股份，通过舟山市易凡股权投资合伙企业（以下简称“员工持股平台”）间接持有公司2.71%的股权。俞振寰先生系俞黎明先生与郑晓敏女士之子。除上述关联关系外，俞振寰先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**陈常青** 先生：中国国籍，1960年9月出生，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1977年12月至1992年7月在舟山纺织厂工作；1992年8月至1998年10月在舟山轻纺工贸总公司历任财务部副经理、副总会计师、总经理助理；1998年11月至2006年1月在弘生集团有限公司历任副总会计师、总会计师、财务总监；2006年2月至2008年4月任浙江弘生实业有限公司副总经理；2008年5月至2010年6月任舟山弘生房地产有限公司常务副总，同时兼任舟山大地房地产有限公司财务总监；2010年7月至2019年3月任公司财务总监；2019年3月至今任公司董事、财务总监。

截至目前，陈常青先生不直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.20%的股权。陈常青先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件2:

## 浙江黎明智造股份有限公司

### 独立董事候选人简历

**吴锋** 先生：中国国籍，1968年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年4月至2000年10月在浙江大学能源工程学院内燃机研究所工作，历任讲师、副教授；2000年11月至今在浙江大学能源工程学院动力机械及车辆工程研究所工作，历任副教授等职务，现任教授；2019年3月至今任公司独立董事。

**华林** 先生：中国国籍，1962年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1985年至2000年在武汉汽车工业大学历任讲师、副教授、教授等职务；2000年至2018年6月在武汉理工大学材料学院、汽车学院历任教授、副院长、院长等职务；2009年12月至今在武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室任教授、主任。

**刘文华** 先生：中国国籍，1963年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1987年7月至1997年8月在华东政法大学工作；1997年8月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年3月至今任公司独立董事。

截至目前，上述三位独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件3:

## 浙江黎明智造股份有限公司

### 非职工代表监事候选人简历

**申颖娉** 女士：中国国籍，1983年10月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2009年7月至2010年3月在常州天山重工机械有限公司质保部工作；2010年4月至2017年11月在扬帆集团股份有限公司实验室工作；2017年11月至2019年3月在公司质保部工作；2019年3月至今在公司任质保部实验室科长、监事。

截至目前，申颖娉女士不直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.06%的股权。申颖娉女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**于泽洋** 先生：中国国籍，1992年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年8月至2017年4月在Avis Budget Group (US) 工作；2017年5月至2018年3月在KMK Consulting Inc. 工作；2018年3月至今在公司任子公司项目主管；2019年3月至今在公司历任子公司项目主管、商务部市场开发科科长，并担任监事。

截至目前，于泽洋先生不直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.10%的股权。于泽洋先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年没有受到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的情形；不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。