

## 浙江黎明智造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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”）于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非职工代表监事的议案》。同日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，同日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》、《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》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案。详见公司于2022年5月17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《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2022-024）、《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-025）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号2022-026）。

截至目前，公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，并聘任了第二届高级管理人员，现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）公司第二届董事会组成人员情况

非独立董事：俞黎明 先生、俞振寰 先生、郑晓敏 女士、陈常青 先生

独立董事：吴锋 先生、华林 先生、刘文华 先生

董事长：俞黎明 先生

公司第二届董事会由以上7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。董事任期为自股东大会选举通过之日起3年。

上述人员均具备《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。三位独立董事均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性均已通过上海证券交易所审核。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述董事相关简历详见公司于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《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

## （二）公司第二届董事会专门委员会的设立及委员选举情况

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	俞黎明	吴锋、华林
提名委员会	吴锋	华林、俞振寰
薪酬与考核委员会	华林	刘文华、郑晓敏
审计委员会	刘文华	吴锋、陈常青

上述专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外均由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员 刘文华 先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

## 二、公司第二届监事会组成人员情况

监事会主席、职工代表监事：胡安庆 先生

非职工代表监事：申颖娉 女士、于泽洋 先生

公司第二届监事会由以上3名监事组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。监事任期为自股东大会/职工代表大会选举通过之日起3年。

相关简历详见公司于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《关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-012)。

### 三、高级管理人员聘任情况

2022年5月16日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了聘任以下高级管理人员的相关议案:

- 1、聘任 俞振寰 先生为公司总经理;
- 2、聘任 刘静 女士为公司副总经理;
- 3、聘任 高宁平 先生为公司财务总监;
- 4、聘任 陈冠羽 先生为公司董事会秘书;

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定, 不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中, 董事会秘书陈冠羽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资格已经上海证券交易所备案获无异议通过。高级管理人员简历详见附件。

### 四、部分董事及高级管理人员离任情况

1、董事离任情况: 因任期届满, 上届独立董事 倪军 先生不再担任公司独立董事且离任后不再担任公司任何其他职务。截至本公告日, 倪军先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪军先生在任职期间勤勉尽责, 切实维护了全体股东的权益, 为公司的健康发展和规范运作做出了重要贡献, 公司在此对倪军先生表示衷心的感谢, 祝倪军先生身体健康、工作顺利、生活愉快!

2、高级管理人员离任情况: 因任期届满, 郑晓敏 女士不再担任公司副总经理, 仍担任董事及公司其他职务; 陈常青 先生不再担任公司财务总监, 仍担任董事及公司其他职务; 何华定 先生不再担任公司副总经理, 仍担任公司其他职务。焦康涛 先生不再担任公司董事会秘书, 仍担任公司其他职务。截至本公告日, 郑晓敏女士作为公司实际控制人之一, 通过浙江自贸区黎明投资有限公司、浙江自贸区估恒投资有限公司间接持有公司25.53%的股权, 不存在应当履行而未履行的承诺事项, 其所持股份变动将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定及首次公

开发行股票上市时所做出的相关承诺。陈常青先生、何华定先生通过员工持股平台分别间接持有公司0.20%和0.13%的股权，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动将继续遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。焦康涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述高级管理人员在任期间勤勉尽责，恪尽职守，对公司的经营发展和规范运作做出了重大贡献，公司在此对各位离任高管表示衷心的感谢，祝各位身体健康、工作顺利、生活愉快！

3、本次公司相关人事变动系正常换届调整，新聘任的高级管理人员均具备相关任职资格及资历，不存在影响公司正常经营发展的情况。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年5月17日

## 附件：高级管理人员简历

**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。

**刘静** 女士：中国国籍，1967年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月起从事发动机零部件制造业的工作。2000年起在天津一汽丰田发动机有限公司历任中层干部、部级领导等职，主管质控及采购工作。曾荣获天津市劳动模范及三八红旗手荣誉称号。2020年10月至今在公司任总经理助理。

**高宁平** 先生：中国国籍，1989年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2013年9月至2019年3月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理等职，2019年4月至2020年9月在全兴精工集团有限公司任财务总监助理，2020年10月至今在公司任财务总监助理。

**陈冠羽** 先生：中国国籍，1989年2月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2017年8月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理等职，2017年12月至今在公司任证券部部长。