

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-025

深圳市兆威机电股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任叶曙兵先生为公司总经理，聘任李平先生、周海先生为公司副总经理，聘任左梅女士为公司财务总监，聘任邱泽恋女士为公司董事会秘书，上述人员任期三年，与公司第二届董事会任期一致。（以上人员简历详见附页）

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书邱泽恋女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。邱泽恋女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

邱泽恋女士联系方式：

联系地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室

联系电话：0755-27323929

传真：0755-27323949

电子邮箱：zqb@szzhaowei.net

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021年2月25日

附件：

深圳市兆威机电股份有限公司

高级管理人员简历

叶曙兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历。1992年7月至1994年2月，任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994年2月至2004年7月，任东莞市万宝至实业有限公司课长。2004年8月至2009年12月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2010年1月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司总经理、董事。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司总经理、董事。2018年10月31日至今，任东莞市兆威机电有限公司总经理。

截止目前，叶曙兵先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份160万股。叶曙兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；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的情形；不是失信被执行人。

李平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，本科学历，工程师。1992年7月至1999年8月任青峰机械厂工程师。1999年8月至1999年10月，任实用电器厂工程师。1999年10月至2000年7月，任春合昌电器（深圳）有限公司工程师。2000年7月至2002年6月，任深圳市宝安区福永骏达制造厂工程师。2002年7月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司副总经理。

截止目前，李平先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份160万股。李平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；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的情形；不是失信被执行人。

周海先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，本科学历。1995 年 8 月至 2002 年 10 月，在武昌船舶重工有限责任公司任职员。2002 年 10 月至 2006 年 8 月，在深圳市兆威机电有限公司任职员。2006 年 8 月至 2009 年 10 月，在深圳市兆威机电有限公司任业务员。2009 年 10 月至 2013 年 10 月，在深圳市兆威机电有限公司任业务经理。2013 年 10 月至 2017 年 12 月，在深圳市兆威机电有限公司任副总经理。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司副总经理。

截止目前，周海先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 32 万股。周海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；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的情形；不是失信被执行人。

左梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972 年出生，研究生学历。1992 年 7 月至 2002 年 2 月，任重庆金属材料股份有限公司主办会计、团委书记、党办主任。2002 年 2 月至 2002 年 9 月，任深圳市海阔天空实业有限公司财务经理。2002 年 9 月至 2008 年 12 月，任深圳万讯自控有限公司财务主管、财务副经理。2008 年 12 月至 2010 年 10 月，任深圳万讯自控股份有限公司财务经理。

2010年10月至2013年6月，任深圳万讯自控股份有限公司审计经理。2013年6月至2017年2月，任深圳万讯自控股份有限公司高级财务经理。2017年2月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司财务总监。

截止目前，左梅女士通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40万股。左梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；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的情形；不是失信被执行人。

邱泽恋女士：无境外永久居留权，女，1983年出生，本科学历。2007年7月至2009年9月，任惠州珠光房地产有限公司会计。2009年10月至2010年6月，任广州福光信息科技有限公司总经理助理。2010年7月至2010年12月，任雅居乐集团控股有限公司成本会计。2011年4月至2012年12月，任深圳市兆威机电有限公司会计。2013年1月至2015年6月，任深圳市兆威机电有限公司会计主管。2015年7月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司财务经理。2018年1月至2018年11月，任深圳市兆威机电股份有限公司财务经理。2018年11月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事会秘书。

邱泽恋女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截止目前，邱泽恋女士通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14.4万股。邱泽恋女士的配偶谢伟群先生的姐姐谢燕玲女士为公司副董事长，邱泽恋女士的配偶谢伟群先生的姐姐谢燕玲女士的配偶李海周先生为公司董事长，邱泽恋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查的情形；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的情形；不是失信被执行人。