

## 申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年3月30日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月2日（星期五）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议如下议案：

一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名何建南先生、齐悦女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生为第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，具体内容已于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会成员选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日

附件：

### 非独立董事候选人简历

#### 1、何建南先生的简历：

何建南，男，汉族，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年11月至2018年12月，任浙江申科网络科技有限公司执行董事、经理；2014年10月至2020年1月，任诸暨市申科电力建设有限公司、浙江申科物业管理有限公司执行董事、经理；2013年2月至2016年5月，先后任公司计划部部长、采购部部长、外贸部副部长、市场部副部长及总经理助理兼重工事业部总经理；2016年5月至今，任公司董事长、总经理，同时兼任浙江华宸机械有限公司、浙江申科滑动轴承科技有限公司及浙江申科控股集团有限公司监事，浙江申科智控科技有限公司及浙江申科信息技术有限公司执行董事、经理，申科国际投资有限公司董事。

何建南先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人何全波是父子关系，与实际控制人何建东是兄弟关系，与高级管理人员黄宝法是舅甥关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

#### 2、齐悦女士的简历：

齐悦，女，汉族，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年3月至2014年3月，任职于瑞士银行（香港）业务发展岗；2014年5月至2015年8月，任光彩国际投资集团投资专员；2015年9月至2019年4月，任北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）项目经理。2018年2月至今，任公司董事职务。

齐悦女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### **独立董事候选人：**

#### **1、蔡乐华先生的简历：**

蔡乐华，男，汉族，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高级会计师。1999年12月至今担任诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、总经理；2017年7月至今担任诸暨众财会计有限公司执行董事；曾兼任申科滑动轴承股份有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司、太原狮头水泥股份有限公司、华纬科技股份有限公司独立董事；2014年7月至今兼任浙江格励奥纺织股份有限公司独立董事；2016年5月至今兼任公司独立董事职务。

#### **2、王社坤先生的简历：**

王社坤，男，汉族，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009年7月至2011年6月，在清华大学法学院环境资源能源法研究中心从事博士后研究；2011年7月至2019年6月，在北京大学法学院历任讲师、副教授；2019年7月至今，在西北大学法学院任教授；2016年5月起，兼任公司独立董事职务。

#### **3、余关健先生的简历：**

余关健，男，汉族，1956年11月出生，西南财经大学经济学硕士，高级经济师。1990年至2016年，历任中国银行深圳分行信贷二处、信贷处、风险管理处担任副科长、科长、副处长、处长、中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理、深圳赛格集团有限公司董事、深圳特发集团有限公司董事、邦信资产管理有限公司董事、总经理、对外贸易集团股份有限公司董事长、中国东方资产管理公司深圳办事处总经理、中国东方资产管理公司广州办事处总经理、大业信托有限责任公司董事、东银发展（控股）有限公司副董事长；中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司督导员；2016年9月起任公司独立董事。

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、实际控制人及公司其他董事、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；最近三年内未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。