

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2023-054

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

### 关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的公告

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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）于2023年09月27日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人、聘任证券事务代表的议案》，同意聘任岑鹏先生为公司内审部负责人，负责公司内审部工作；同意聘任戴志德先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。现将有关事项说明如下：

#### 一、内审部负责人变更情况

公司董事会于近日收到内审部负责人戴志德先生的书面辞职报告。戴志德先生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务。辞任后，戴志德先生将在公司继续担任其他职务。根据法律法规及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，戴志德先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴志德先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对戴志德先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为更好地履行公司内审部职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第四届审计委员会提名，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定聘任岑鹏先生（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 二、证券事务代表聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任戴志德先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

戴志德先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

电话：0577-65728108

邮箱：[zd@linuovalve.com](mailto:zd@linuovalve.com)

地址：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2023年09月27日

附件：

### 岑鹏先生简历

岑鹏先生，男，1987 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称，已取得贰级建造师、壹级注册消防工程师、信用管理师证书，拥有证券从业资格证及基金从业资格证。曾任中国诚信信用管理股份有限公司温州分公司评级分析师、浙江华誉资信评估有限公司评级总监，现任浙江力诺内审部负责人。

截至本公告披露日，岑鹏先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司内审部负责人的情形，不属于失信被执行人。

### 戴志德先生简历

戴志德先生，男，1987 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任温州金丕针织机械有限公司会计，浙江力诺会计、财务主管、财务经理、内审部副经理、内审部经理，现任浙江力诺证券事务代表。

截至本公告披露日，戴志德先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润诺投资”）1.27%的股份，润诺投资持有公司 1.15%的股份，戴志德先生通过润诺投资间接持有公司股份。戴志德先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不适合担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。