

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-053

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”、“浙江力诺”）第四届董事会将于2024年10月25日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年10月08日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名陈晓宇先生、王秀国先生、余建平先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。杨瑞先生已取得独立董事资格证书，黄志雄先生和周崇成先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及将由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于公司董事总数的三分之一。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。公司董事会提名委员会对候选人的议案发表了明确同

意的意见。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，上述非独立董事候选人、独立董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名董事（其中 3 名非独立董事、3 名独立董事），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 09 日

## 附件一

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

**陈晓宇先生**，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任瑞安调节阀厂厂长助理，瑞安市力诺控制设备有限公司、浙江力诺阀门有限公司执行董事。现任浙江力诺董事长、总经理。

截至本公告披露之日，陈晓宇先生直接持有公司股份28,812,500股，占公司总股本的21.01%；与余建平先生（公司持股5%以上股东、实际控制人之一、董事、副总经理）共同投资瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙），出资比例为90%，间接持有公司股份2,681,100股；与公司王秀国先生（公司持股5%以上股东、实际控制人之一、董事）存在关联关系，王秀国先生系陈晓宇先生大姐夫；与公司持股5%以上的股东余建平先生、任翔先生、王秀国先生、戴美春先生、吴平先生等五位系一致行动人，为公司实际控制人；除前述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈晓宇先生未受过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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

**王秀国先生**，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任瑞安市海安火砖厂员工；瑞安市彩色釉面砖厂技术员；瑞安市调节阀厂生产厂长；瑞安市力诺控制设备有限公司、浙江力诺阀门有限公司监事。现任浙江力诺董事、采购部经理、中国共产党浙江力诺流体控制科技股份有限公司支部委员会书记，并担任浙江力诺全资子公司浙江力诺阀门再制造有限公司执行董事兼总经理、控股子公司龙游克里特机械设备有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露之日，王秀国先生直接持有公司股份10,892,000股，占公司

总股本的 7.94%，为公司实际控制人之一；王秀国先生系陈晓宇先生（公司持股 5%以上股东、实际控制人之一、董事长兼总经理）大姐夫，二者存在关联关系；与公司持股 5%以上的股东陈晓宇先生、余建平先生、任翔先生、戴美春先生、吴平先生等五位系一致行动人，为公司实际控制人；除前述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秀国先生未受过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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的其他情形。

**余建平先生**，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任瑞安市调节阀厂员工，温州长江车辆电机有限公司技术员，瑞安市力诺控制设备有限公司、浙江力诺阀门有限公司副总经理。现任浙江力诺董事、副总经理。

截至本公告披露之日，余建平先生直接持有公司股份 7,952,500 股，占公司总股本的 5.80%；与陈晓宇先生（公司持股 5%以上股东、实际控制人之一、董事长兼总经理）共同投资瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)，出资比例为 10%，间接持有公司股份 297,900 股；与公司持股 5%以上的股东陈晓宇先生、任翔先生、王秀国先生、戴美春先生、吴平先生等五位系一致行动人，为公司实际控制人；除前述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余建平先生未受过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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》等相关规定。

## 附件二

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历

**杨瑞先生**，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于安徽工业大学、兰州理工大学；现任温州大学教授、浙江力诺独立董事。

截至本公告披露之日，杨瑞先生未直接或间接持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人及其控制的公司担任任何职务；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的其他情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

**黄志雄先生**，男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士，资产评估师，2022年获评浙江省高校领军人才青年领军人才称号。历任浙江财经大学会计学院讲师，现任浙江财经大学会计学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学国际学院副院长。

截至本公告披露之日，黄志雄先生未直接或间接持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人及其控制的公司担任任何职务；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的其他情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

**周崇成先生**，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业学士，三级律师。曾任职于浙江合一律师事务所并先后担任律师、副主任、首席合伙人，现任浙江万松律师事务所主任，并为民建瑞安市基层委员会副主委、政协瑞安市委员会常委。

截至本公告披露之日，周崇成先生未直接或间接持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人及其控制的公司担任任何职务；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形亦不存在《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的其他情形。其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。