

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2024-071

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东会，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选举的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届独立董事选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，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。公司董事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员

非独立董事：陈晓宇先生、余建平先生、王秀国先生

独立董事：杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生

职工代表董事：宋虬先生

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年10月09日和2024年10月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事的公告》。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》、《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章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形，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。

董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律的要求。

二、公司第四届董事会成员离任情况

因任期届满，钱娟萍女士、唐照波先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，钱娟萍女士、唐照波先生未直接或者间接持有公司股份。

因任期届满，冯辉彬先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，离任后仍在公司继续担任公司高级管理人员。截至本公告披露日，冯辉彬先生直接持有公司股份 35,000 股，此外冯辉彬先生通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 120,090 股股份，同时冯辉彬先生还持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 65,000 股。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。

钱娟萍女士、唐照波先生、冯辉彬先生在任职期间勤勉尽责，对公司的发展作出了重要贡献，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心的感谢！

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 24 日