

深圳市兆威机电股份有限公司 关于董事会和监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”）第二届董事会和监事会已届满，根据《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等议案。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意：

1、提名李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），上述候选人均为连任人选；

2、提名沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中沈险峰先生和周长江先生为连任人选。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第三届董事会董事候选人中，将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；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司于2024年4月16日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名廖文远先生、张晓

峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 4 月 15 日召开职工代表大会，选举齐聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-018）。齐聪先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事和第二届监事会监事继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日

附件：

董事、监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

李海周先生，中国国籍，1970年出生。1997年1月至2018年3月，任西乡镇兆威塑料制品厂负责人。2013年2月至2017年8月，任兆威企业（香港）有限公司董事，2015年10月至今，任兆威机电（香港）有限公司董事。2014年8月至2018年12月，任惠州市兆威机电有限公司董事长。2015年3月至2022年4月，任深圳前海兆威金融控股有限公司执行董事，2015年3月至今，任深圳前海兆威金融控股有限公司总经理。2016年8月至2017年12月，任共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018年7月至今，担任武汉数字化设计与制造创新中心有限公司监事。2018年10月至今，任东莞市兆威机电有限公司执行董事。2021年5月至今，任苏州兆威驱动有限公司执行董事。2001年4月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司董事、董事长。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、董事长。2021年5月至今，任苏州兆威创业投资有限公司监事。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、董事长、兆威机电（香港）有限公司董事、深圳前海兆威金融控股有限公司总经理、武汉数字化设计与制造创新中心有限公司监事、东莞市兆威机电有限公司执行董事、苏州兆威驱动有限公司执行董事、苏州兆威创业投资有限公司监事。

李海周先生目前直接持有公司股票 31,184,000 股。李海周先生与公司副董事长谢燕玲女士是夫妻关系，为公司共同实际控制人。李海周先生持有深圳前海兆威金融控股有限公司 55% 的股份，持有共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）5.43% 的股份，持有共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）50% 的股份。李海周先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在除上述内容以外的关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所

其他相关规定的要求。

谢燕玲女士，中国国籍，1975年出生，长江商学院EMBA。2001年4月至2017年2月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。2013年2月至2017年8月，任兆威企业（香港）有限公司董事，2015年10月至今，担任兆威机电（香港）有限公司董事。2016年8月至今，任共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017年2月至2017年12月，任深圳市兆威机电有限公司董事、副董事长。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副董事长。2022年4月至今，任深圳前海兆威金融控股有限公司执行董事。2021年5月至今，任苏州兆威创业投资有限公司执行董事。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副董事长、兆威机电（香港）有限公司董事、深圳前海兆威金融控股有限公司执行董事、共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州兆威创业投资有限公司执行董事。

谢燕玲女士目前未直接持有公司股票。谢燕玲女士与公司董事长李海周先生是夫妻关系，为公司共同实际控制人。谢燕玲女士持有深圳前海兆威金融控股有限公司45%的股份，持有共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）28.80%的股份，持有共青城清墨创业投资合伙企业（有限合伙）50%的股份。谢燕玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在除上述内容以外的关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

叶曙兵先生，中国国籍，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董事、总经理。2017年12月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理。2018年10月至今，任东莞市兆威机电有限公司总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、总经理、东莞市兆威机电有限公司总经理。

威机电有限公司总经理。

叶曙兵先生目前持有公司限制性股票 7,488 股。叶曙兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

李平先生，中国国籍，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。2021 年 5 月至今，任苏州兆威驱动有限公司总经理。2022 年 7 月至今，任领科汇智科技有限公司董事。2002 年 7 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司董事、副总经理。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理。现任深圳市兆威机电股份有限公司董事、副总经理、苏州兆威驱动有限公司总经理、领科汇智科技有限公司董事。

李平先生目前持有公司限制性股票 7,488 股。李平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

沈险峰先生，中国国籍，1969 年出生，本科学历。1991 年至 1995 年，任贵阳市南明区法院法官。1995 年至 1998 年，任贵州商学院教师。1998 年至 2001 年，任康佳集团股份有限公司法务负责人。2001 年至 2002 年，任广东经天律师事务所律师。

2004 年至今，任广东信达律师事务所律师/合伙人。2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。2014 年 6 月至 2019 年 7 月，任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至 2019 年 2 月，任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至 2020 年 8 月，任美尚（广州）化妆品股份有限公司董事。2018 年 11 月至 2020 年 8 月，任福州基石数据服务股份有限公司监事。2019 年 3 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事。2019 年 6 月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至今，任深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。现任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、广东信达律师事务所律师/合伙人、亿晶光电科技股份有限公司独立董事、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。

沈险峰先生目前未持有公司股票。沈险峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

周长江先生，中国国籍，1974 年出生，博士学历。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，任广梅汕铁路有限责任总公司工程师。2006 年 6 月至 2008 年 5 月，任湖南大学讲师。2008 年 6 月至 2013 年 10 月，任湖南大学院长助理。2008 年 6 月至 2017 年 10 月，任湖南大学副教授。2014 年 12 月至 2015 年 12 月，昆士兰科技大学访问学者。2014 年 9 月至 2017 年 6 月，湖南大学博士后。2016 年 12 月至今，湖南大学博导。2017 年 11 月至今，湖南大学教授。2021 年 2 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。现任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、湖南大学教授。

周长江先生目前未持有公司股票。周长江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

郭新梅女士，中国国籍，1972 年出生，研究生学历。1993 年 9 月至 2001 年 7 月，任湖北省当阳市农业银行结算部主任、会计。2001 年 8 月至 2003 年 9 月，任深圳市易尚展示器材有限公司财务经理。2003 年 9 月至 2008 年 2 月，任深圳市亚美进出口贸易有限公司财务负责人。2008 年 3 月至 2009 年 3 月，任深圳新合程供应链股份有限公司会计经理。2009 年 4 月至 2012 年 5 月，任（香港）悦丰集团有限公司财务总监。2012 年 6 月至 2015 年 5 月，任深圳丹邦科技股份有限公司财务总监。2015 年 5 月至今，任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

郭新梅女士目前未持有公司股票。郭新梅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

廖文远先生，中国国籍，1974 年出生，大专学历。2005 年 04 月至 2010 年 09 月，任深圳市中云包装厂 IT 经理，2010 年 10 月至 2015 年 11 月，任深圳市黑云包装有限公司 IT 经理，2015 年 12 月至 2016 年 03 月，任深圳市黑云信息技术有限公司 IT 经理，2016 年 04 月至 2018 年 08 月，任深圳市工兵技术有限公司总经理，2018 年 9 月至今任深圳市兆威机电股份有限公司资讯科技部经理。

廖文远先生目前持有公司限制性股票 2,880 股。廖文远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

张晓峰先生，中国国籍，1992 年出生，本科学历。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任深圳市兆威机电有限公司模具设计组设计工程师。2017 年 12 月至 2020 年 12 月任深圳市兆威机电股份有限公司模具设计组设计工程师。2021 年 1 月至 2023 年 5 月任深圳市兆威机电股份有限公司模具设计二组设计主管。2023 年 6 月至今任深圳市兆威机电股份有限公司零件工程部副经理。

张晓峰先生，目前持有公司限制性股票 2,880 股。张晓峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有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监会立案稽查、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况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。