

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-022

## 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年5月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年5月28（星期四）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场+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5位，实到董事5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、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟提名何建南先生、张华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1.1 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举何建南先生为第六届董事会非独立董事》；

1.2 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举张华先生为第六届董事会非独立董事》；

公司第六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。

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。

## 二、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，拟提名闫伟东先生、刘娜女士和王志强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.1 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《选举闫伟东先生为第六届董事会独立董事》；

2.2 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《选举刘娜女士为第六届董事会独立董事》；

2.3 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《选举王志强先生为第六届董事会独立董事》；

其中闫伟东先生为会计专业人士。

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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 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

二〇二四年五月二十九日

## 附件

### 非独立董事候选人简历

#### 1、何建南先生的简历：

何建南：2013年2月至2016年4月，历任申科滑动轴承股份有限公司计划部部长、采购部部长、外贸部副部长、市场部副部长及总经理助理；2016年5月至今，担任申科股份总经理、董事长，同时兼任浙江申科滑动轴承科技有限公司、浙江华宸机械有限公司、浙江申科特种装备有限公司、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，上海申科滑动轴承有限公司执行董事兼总经理，申科国际投资有限公司董事；上海橙宥企业管理有限公司执行董事；2024年2月起，代行董事会秘书职责。

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；2023年7月11日，因违反深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第4.3.1条的规定及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第4.2.3条、第4.2.5条、第3.1.8条的规定，被深交所出具监管函。除此之外，未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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。

#### 2、张华先生的简历：

张华，男，汉族，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2011年7月至2013年9月，担任河南红旗煤业股份有限公司销售部副总经理；2013年10月至2023年3月，担任新疆哈密市尧铭矿业有限公司副总经理；2023年3月至至今，任北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）项目经理。

张华先生未持有公司股票；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；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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。

### **独立董事候选人简历：**

#### **1、闫伟东先生的简历**

闫伟东，男，汉族，1980 年 1 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、CIA(国际注册内部审计师)、注册税务师。2009 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于中化化肥控股有限公司，先后任会计核算部经理、资金部经理、财务总监；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，任北京东土科技股份有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 5 月，任万达文旅集团主题娱乐公司财务成本部副总经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任万达文旅集团长白山国际度假区管理公司副总经理，分管财务；2018 年 5 月至 2020 年 12 月，任融创文旅集团广州融创文旅城副总经理，分管财务；2020 年 1 月至 2023 年 7 月，任融创文旅集团融创文旅集团财务管理部总经理；2023 年 7 月至 2024 年 5 月，任江山永康智慧医疗科技有限公司副总裁兼财务总监；2024 年 5 月至今，任北京鹰之眼智能健康科技有限公司财务总监。

#### **2、刘娜女士的简历**

刘娜，女，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006 年 7 月至 2021 年 11 月，担任内蒙古天九双众企业管理有限责任公司人事行政总监；2021 年 11 月至至今，任内蒙古北疆卓悦人力资源服务有限责任公司副经理。现任内蒙古北疆卓悦人力资源服务有限责任公司阿拉善盟分公司、巴彦淖尔市分公司、乌海市分公司负责人。

#### **3、王志强先生的简历**

王志强，男，汉族，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017年10月至今，就职于北京市高界（济南）律师事务所。2023年9月起任申科滑动轴承股份有限公司独立董事。

上述三位独立董事候选人均未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未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。