

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2024-003

浙江百达精工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名施小友先生、张启春先生、张启斌先生、施杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨庆华先生、金颖波先生、金礼才先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会将在股东大会审议通过之日起履行其职责，任期3年。

三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、 监事会

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名潘世斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚须提交公司2024年第一次

临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会将在股东大会审议通过之日起履行其职责，任期 3 年。

上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人个人简历——施小友

施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修班。历任1980~1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994~1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995~2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003~2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事、总经理。

2、非独立董事候选人个人简历——张启春

张启春先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。台州市椒江区政协委员、台州市椒江区工商联副主席、台州市椒江区商会副会长。1989~1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995~2007年任百达电器副总经理；2007~2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；2011年6月~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事；2011年12月~2018年9月任台州市百达电器有限公司总经理。自2011年12月起至今担任公司董事；自2016年2月起担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事、总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。

3、非独立董事候选人个人简历——张启斌

张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA 学历。1993~1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999~2003年任台州市百达电器有限公司研发中心部长；2003~2005年任百达精密副总经理；2003~2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007~2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事。自2011年12月起至今担任公司董事。自2011年12月起至2023年4月担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司监事。自2023年4月起至今担任公司总经理。

4、非独立董事候选人个人简历——施杨忠

施杨忠先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年8月~2007年在台州市百达电器有限公司技术部、业务部工作；2008~2013

年任台州市百达电器有限公司业务部经理；2014~2015 年任台州市百达电器有限公司总经理助理；2016~2021 年任台州市百达电器有限公司副总经理；自 2022 年 1 月起至今担任台州市百达电器有限公司总经理。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、 独立董事候选人个人简历——杨庆华

杨庆华先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士后学历。1984 年 7 月~1991 年 4 月任南昌航空大学教师；2009~2010 年任华盛顿州立大学高级研究学者；1991 年 7 月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，现任威邦运动科技集团股份公司独立董事。

2、 独立董事候选人个人简历——金颖波

金颖波先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990~1999 年任台州地区法律顾问处专职律师；2000~2010 年任浙江利群律师事务所副主任；2011~2019 年任浙江多联律师事务所主任；2019 年至今任浙江多联律师事务所专职律师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

3、 独立董事候选人个人简历——金礼才

金礼才先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、台州市第二期会计领军(后备)人才。2013 年至今，任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司，历任部门副经理、部门经理、总经理助理，现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014 年至今，任台州知联中天税务师事务所有限公司路桥分公司负责人。2016 年至今，任台州知联中天税务师事务所有限公司董事。曾获浙江省注册会计师资产评估行业 2015-2016 年度“百名青年人才”，2017-2021 年度浙江省优秀注册会计师、2022 年被聘为浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员等。现任浙江联盛化学股份有限公司独立董事。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人个人简历——潘世斌

潘世斌先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987~2005 年个体经营，2005~2008 年 7 月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008 年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。