

浙江盛洋科技股份有限公司

关于提名公司非独立董事候选人的公告

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。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司非独立董事徐凤娟女士、叶盛洋先生和 Huang Charles Mingyuan 先生的书面辞职报告。为支持公司更好地发展，徐凤娟女士自愿辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，叶盛洋先生自愿辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，Huang Charles Mingyuan 先生自愿辞去公司董事职务。徐凤娟女士、叶盛洋先生和 Huang Charles Mingyuan 先生在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会向三位董事表示衷心的感谢。

根据公司控股股东绍兴市盛洋电器有限公司和国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）于 2021 年 2 月 10 日签署的《股份转让协议》及 2021 年 4 月 13 日签署的《股权转让协议之补充协议》，国交北斗提名张俊先生、孔祥伦先生和顾成先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于 2021 年 4 月 27 日收到国交北斗《关于向浙江盛洋科技股份有限公司推荐董事人选的函》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，特将该事项作为临时提案追加提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附：非独立董事候选人简历

1、张俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任中国交通通信中心技术员，北京中交通信科技有限公司部门经理、副总经理、总经理。现任交通运输通信信息集团有限公司副总经理。

张俊先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孔祥伦先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年出生，本科。历任济南铁路局徐州北机务段技术员，北京兴兴交通通信工程技术公司部门经理、副总经理，北京国交信通科技有限公司事业部总经理，交通运输通信信息集团有限公司卫星通信事业部副总经理，北京中交通信科技有限公司副总经理。现任北京中交通信科技有限公司总经理。

孔祥伦先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、顾成先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，硕士。历任中兴通讯股份有限公司研发经理。现任北京神州天鸿科技有限公司执行董事、总经理，交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长。

顾成先生未持有本公司股票；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。