

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，完成了公司第五届董事会、监事会的选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会和第五届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共 9 名，分别为胡仁昌先生、陆小健先生、吴迪增先生、孙宏亮先生、徐铭峰先生、YU BIN（余斌）先生、胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士；其中胡仁昌先生为董事长，胡国柳先生、刘玉龙先生、谢雅芳女士为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会名单如下：

- 1、董事会战略委员会：胡仁昌、陆小健、胡国柳，其中胡仁昌担任召集人；
- 2、董事会审计委员会：刘玉龙、胡仁昌、胡国柳，其中刘玉龙担任召集人；
- 3、董事会薪酬与考核委员会：谢雅芳、孙宏亮、刘玉龙，其中谢雅芳担任召集人；

4、**董事会提名委员会：**胡国柳、谢雅芳、陆小健，其中胡国柳担任召集人。

二、第五届监事会组成情况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议及公司职工代表大会的选举结果，公司第五届监事会监事共计 3 名，分别为潘柏鑫先生、李博先生、杨海宇先生。其中，潘柏鑫先生为监事会主席，杨海宇先生为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任陆小健先生为公司总经理；聘任吴迪增先生、孙宏亮先生为公司副总经理；聘任徐铭峰先生为公司董事会秘书；聘任劳逸女士为公司证券事务代表；因任期届满，财务负责人周爱标先生不再续聘，为保证公司财务工作的有序开展，公司将尽快完成财务负责人的选聘工作，在新的财务负责人到任前，公司董事会指定由陆小健先生代为履行财务负责人的职责。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 28 日

附件：

一、董事简历

胡仁昌先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月，复旦大学EMBA课程班结业，具备机械制造技术背景，《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1992年10月创办新昌县东昌模具厂，任厂长；2000年3月，创办捷昌医疗，任公司法定代表人、总经理；2010年4月，投资设立捷昌有限，任法定代表人、执行董事兼总经理；2010年5月至2010年7月，任捷昌有限法定代表人、董事长兼总经理；现任公司法定代表人、董事长。

陆小健先生，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学应用数学专业，厦门大学EMBA毕业，硕士学位。《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010年7月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司总经理；现任公司董事、总经理。

吴迪增先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于南京理工大学自动控制专业，2003年毕业于浙江大学MBA专业，硕士研究生学历。1993年至2005年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006年至2014年，先后担任捷昌医疗、捷昌有限及公司副总经理；2014年至今担任海仕凯科技总经理、办公事业中心总经理；现任公司董事。

YU BIN (余斌) 先生，1970年4月出生，加拿大国籍。1992年，毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业；2005年，毕业于中国科学技术大学，硕士研究生学历；曾任安徽合力股份有限公司工程车辆部部长；Ergotech/Esmond/Wirfab - 3 divisions of TEKNION 副总经理；常州市凯迪电器有限公司总经理；常州市凯迪电器股份有限公司董事、副总经理；上海华伟汽车部件股份有限公司总裁；现任公司医疗事业中心总经理。

孙宏亮先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留。2003年，毕业于厦门大学工商管理专业，厦门大学EMBA在读，本科学历；曾任开锐咨询金融事业部总经理、拉夏贝尔服饰股份有限公司分公司总经理、宝龙地产项目总经理；现任公司总经理助理。

徐铭峰先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月，毕业于浙江财经大学外贸英语专业，本科学历。2008年9月至2010年4月，在立信会计师事务所杭州分所担任审计员；2010年4月至今，担任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。

胡国柳先生，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家，浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长；长城信息、汇川技术、海南海药等上市公司独立董事。

刘玉龙先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授职称，博士研究生学历。2002年7月至2003年9月任教于中山大学；2002年9月至2005年9月，于厦门大学、厦门涌泉集团有限公司从事博士后研究工作；2005年至今任教于浙江工商大学；担任京华激光、今飞凯达等上市公司独立董事。

谢雅芳女士，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国注册会计师协会理事、浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭州市商业局财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师等；现任浙江新和成股份有限公司总裁助理、万安科技、数源科技独立董事。

二、监事简历

潘柏鑫先生，1958年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973年2月至1986年6月，担任新昌县东门水电站技术员；1986年6月至1992年10月，担任新昌县中宝股份有限公司车间主任；2007年1月至2010年4月，担任捷昌医疗注塑车间主任；2010年4月至2010年8月，担任捷昌有限注塑车间主任；2010年8月至2015年9月，担任捷昌驱动注塑车间主任；2015年9月至今就职于捷昌驱动研发部；现任公司监事会主席。

李博先生，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月，毕业于黑龙江科技学院电子信息科学与技术专业，2016年毕业于杭州电子

科技大学计算机技术领域工程专业，硕士研究生学历。曾参与研发高精度电动推杆项目、JC35W1 轻载荷电动推杆项目、智能护理床控制系统项目、网络型多功能医疗床控制系统软件开发项目。2010年8月至2014年，担任公司研发中心主任；2015年至2019年担任公司研发中心经理；2019年至今担任智能家居事业中心总监。2018年5月31日起担任公司监事。

杨海宇先生，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于杭州电子科技大学，2020年4月获得上海交通大学仪器仪表工程硕士研究生学历。2010年加入公司，现任公司医疗研发部总监、职工监事。其作品《电子线性驱动组建研究与产业化》曾获得绍兴市科学技术奖一等奖，参与多项研发项目并获得《电动医疗床背腿板角度九十度控制方法》、《基于CAN总线的多个立柱升降控制系统》、《基于LIN通信的内置升降桌控制系统》、《交流震动马达震幅控制方法及控制电路及按摩床》等授权发明专利，申请捷昌JCB36N2六轴传感器升降桌控制系统V1.0、捷昌JCB36N3六轴传感器升降桌控制系统V1.0、捷昌JCB36N1电动升降桌控制系统软件V1.0等多项软件著作权。2019年11月份在《宁波大学学报》（理工版）发表论文《基于健康数据挖掘的养老床系统设计研究》。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

陆小健先生，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学应用数学专业，厦门大学EMBA毕业，硕士学位。《中华人民共和国轻工行业标准》QB/T4288-2012的主要起草人之一。1990年9月至2000年2月，担任南京四开电子企业有限公司研发部经理；2000年3月至2010年7月，先后担任捷昌医疗副总经理及捷昌有限总经理；2010年8月至今，担任公司总经理；现任公司董事、总经理。

吴迪增先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于南京理工大学自动控制专业，2003年毕业于浙江大学MBA专业，硕士研究生学历。1993年至2005年，历任宁波联合集团业务员、经理、分公司副总经理；2006年至2014年，先后担任捷昌医疗、捷昌有限及公司副总经理；2014年至今担任海仕凯科技总经理、办公事业中心总经理；现任公司董事。

孙宏亮先生，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留。2003年，毕业于厦门大学工商管理专业，厦门大学EMBA在读，本科学历；曾任开锐咨询金

融事业部总经理、拉夏贝尔服饰股份有限公司分公司总经理、宝龙地产项目总经理；现任公司总经理助理。

徐铭峰先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月，毕业于浙江财经大学外贸英语专业，本科学历。2008年9月至2010年4月，在立信会计师事务所杭州分所担任审计员；2010年4月至今，担任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。

劳逸女士，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月，毕业于浙江工商大学审计学专业，本科学历；2014年9月至2018年9月就职于浙江美力科技股份有限公司，担任证券事务代表、总经办主任；2018年10月至今，担任公司证券事务代表。