

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2022-042

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及相关议案资料已于 2022 年 12 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

- (1) 审议通过《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 审议通过《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 审议通过《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 审议通过《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》**

(1) 审议通过《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人戴国骏先生、王刚先生、陈军先生已取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》**

根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司的实际情况、所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第五届董事会董事津贴如下：

1) 独立董事津贴为每人 5 万元/年(含税)；

2) 非独立董事，不另行领取津贴。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。戴国骏先生为本次董事会换届独立董事候选人，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》上披露的《新坐标关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《证券时

报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议

## **6、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 12 月 28 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》披露的《新坐标关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

- 1、新坐标独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 2、新坐标独立董事关于调整 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、新坐标独立董事候选人声明；
- 4、新坐标独立董事提名人声明；
- 5、《新坐标公司章程》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日

附：第五届董事会董事候选人简历

**非独立董事候选人：**

**徐纳先生：**1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

**胡欣女士：**1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010年11月至2013年12月，任公司董事、总经理助理；2014年1月至今，任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

**姚国兴先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010年11月至2020年1月任新坐标副总经理，2020年1月至今任新坐标董事、副总经理。

**任海军先生：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

## 独立董事候选人：

**戴国骏先生：**1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。博士研究生学历，电气工程专业，杭州电子科技大学二级教授。曾任深圳市水务局职员、深圳市社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学计算机学院任教，现任计算机应用技术研究所所长；2018 年起任国家级国际合作基地“脑机协同智能技术联合研究中心”主任；现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任新坐标独立董事。

**王刚先生：**1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师、高级经济师，中共党员。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。

**陈军先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996 年 8 月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011 年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间 1998 年 4 月至 1999 年 4 月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 6 日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具 CAD 国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委。