

浙江中马传动股份有限公司

董事会监事会换届选举公告

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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已于 2022 年 11 月 15 日届满，感谢第五届董事会、监事会全体董事、监事恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。提名梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐向阳先生、吴文芳女士、倪一帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中倪一帆先生为会计专业人员，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。董事候选人简历附后。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将召开 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票制方式审议董事会换届事宜，公司第六届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会第十六次会议于 2023 年 1 月 19 日上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，会议通知和材料于 2023 年 1 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，会议表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意提名梁瑞林先生、林正夫先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举徐晨华女士为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历附后。

公司将召开 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票制方式审议监事会换届事宜，公司第六届监事会非职工代表监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

同时，为保证董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第五届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 20 日

附件：董事、监事候选人简历

梁小瑞先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监。现任公司副总经理、中马园林董事。

刘青林先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任唐山齿轮厂技术员，唐山爱信齿轮有限责任公司生产科长，中马机械生产部长，中马有限监事，中马变速器董事兼副总经理。现任浙江中马传动股份有限公司董事、总经理兼技术中心主任。

张春生女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师。曾任甘肃省夏河县财政局科员，甘肃省审计厅中央驻甘单位审计二处科员，国家审计署兰州特派办企业审计三处科员，国家审计署兰州特派办工业交通审计二处副主任科员、主任科员，国家审计署兰州特派办经贸审计二处副处长，国家审计署兰州特派办财政审计一处副处长、国家审计署兰州特派办财政审计二处副处长、副处级调研员，国家审计署兰州特派办财政审计处副处级调研员，中泰投资董事，中展置业监事，江苏新材料董事，中马变速器董事兼财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

黄军辉先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任辽宁司波兹曼自行车厂总工办公室技术员，无锡和大精密齿轮有限公司品保部襄理，中马机械摩齿事业部负责人，中马集团摩齿事业部负责人，中马制造总经理。现任公司副总经理、齿轮事业部总经理。

徐向阳先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长，现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、学术委员会主任，兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事、车市科技有限公司独立非执行董事、北京汽车股份有限公司独立非执行董事，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

倪一帆先生，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，浙江恒达新材股份有限公司、浙江熊猫乳业股份有限公司、金卡智能独立董事。现任杭州直朴投资管理有限公司执行董事、泰瑞机器独立董事，本公司独立董事。

吴文芳，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学位，律师。曾任天津师范大学法学教师。2011年至今任上海财经大学法学教师、副教授，2016年至今兼任上海凤凰企业(集团)股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

梁瑞林先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任台州本菱发动机制造工业有限公司销售部长，中马机械采购部长、生产部长、营销副总经理，中马变速器营销副总经理，公司营销部长，现任公司监事会主席、齿轮事业部副总经理。

林正夫先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任温岭市大众齿轮厂检验员、技术员，中马机械摩齿事业部装备部长，中马集团摩齿事业部装备部长，中马制造副总经理，公司技术部部长。现任公司监事、规划部部长。

徐晨华女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。曾任温岭市大众齿轮厂车间统计，中马机械辅助会计、销售内勤，中马集团摩齿事业部仓储部部长，中马制造仓储部副部长、部长，公司生产管理部科长。现任公司职工监事、营销管理主管。