

浙江中马传动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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》，此前，公司职工代表大会已审议通过了《选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，公司第六届董事会、监事会选举工作完成，任期三年，至 2026 年 2 月 6 日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2023 年 2 月 10 日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、第六届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。现将具体情况公告如下：

一、部分董事、高级管理人员任期届满未连任情况

公司实际控制人吴江先生、吴良行先生基于公司发展及个人原因，不再连任第六届董事会董事，吴江先生、吴良行先生通过提名非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人方式参与公司经营管理。在 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上，吴江先生、吴良行先生及一致行动人中马集团有限公司、温岭中泰投资有限公司提名的非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工监事候选人均当选为第六届董事会董事、监事会监事。

截至本公告披露日，吴江先生、吴良行先生及一致行动人中马集团有限公司、温岭中泰投资有限公司合计持有公司股份 20,391 万股，占公司总股本的 66.33%。

根据《公司法》及相关法律法规的规定，以及吴江先生、吴良行先生在公司首次公开发行股票时作出的承诺，吴江先生、吴良行先生离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，自 2023 年 2 月 6 日起算。

公司第六届董事会基于高奇先生个人意愿，未连聘其担任公司副总经理，高奇先生将继续在公司其他岗位任职。高奇先生持有公司股份 136.9 万股，根据《公司法》及相关法律法规的规定，以及高奇先生在公司首次公开发行股票时作出的承诺，高奇先生离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，自 2023 年 2 月 10 日起算。

感谢吴江先生、吴良行先生、高奇先生在担任公司董事、高管期间恪尽职守、勤勉尽责为公司的发展所作出的贡献。

二、第六届董事会组成情况

第六届董事会非独立董事：梁小瑞先生、刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生。

第六届董事会独立董事：徐向阳先生、吴文芳女士、倪一帆先生。

第六届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为董事长。

三、第六届监事会组成情况

第六届监事会非职工代表监事：梁瑞林先生、林正夫先生。

第六届监事会职工代表监事：徐晨华女士。

第六届监事会全体监事一致选举梁瑞林先生为监事会主席。

四、第六届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会：

主任委员（召集人）：梁小瑞先生

委员：刘青林先生、张春生女士、黄军辉先生、徐向阳先生

2、董事会审计委员会

主任委员（召集人）：倪一帆先生

委员：梁小瑞先生、徐向阳先生

3、董事会提名委员会

主任委员（召集人）：徐向阳先生

委员：张春生女士、吴文芳女士

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴文芳女士

委员：张春生女士、倪一帆先生

五、第六届董事会聘任情况

聘任刘青林先生为总经理。

聘任张春生女士为财务总监。

聘任林常春先生为董事会秘书、副总经理。

聘任黄军辉先生、齐子坤先生、乔贺先生、刘华平先生为副总经理。

聘任应美增先生为审计部负责人。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 11 日

附件：第六届董事、监事、高级管理人员简历

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，副总经理、中马园林董事。现任公司董事长、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，公司董事、总经理、技术中心主任。现任公司董事、总经理。

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，公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、财务总监。

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，公司副总经理、齿轮事业部总经理。现任公司董事、副总经理。

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。现任公司独立董事、杭州直朴投资管理有限公司执行董事、泰瑞机器独立董事、同花顺独立董事、杭华股份独立董事、天益医疗独立董事。

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，现任公司独立董事、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、华培动力独立董事、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。

吴文芳女士，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。现任公司独立董事、上海财经大学法学教师、副教授、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事、上海爱科百发生物医药技术股份有限公司独立董事、太仓展新胶粘材料股份有限公司独立董事。

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，监事会主席、齿轮事业部副总经理。现任公司监事会主席。

林正夫先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。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，监事、规划部部长，现任公司监事。

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，监事、营销管理主管。现任公司监事。

齐子坤先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任唐山齿轮厂齿轮车间及项目办技术员、主管工程师，唐山爱信齿轮有限责任公司技术员、制造一科系长、科长，中马机械品管部、采购部部长，中马变速器副总经理、盐城中马副总经理，公司副总经理、总成事业部总经理。现任公司副总经理。

林常春先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、经济师职称。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主

任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监。现任公司董事会秘书、副总经理。

乔贺先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任保定中通泵业有限公司技术部技术员，中马有限开发部设计员，盐城中马设计主管，公司开发部副部长、开发部部长、总成事业部副总经理。现任公司副总经理。

刘华平先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任于都江铃齿轮有限公司技术部工程师，格特拉克（江西）传动系统有限公司技术部主任工程师、工具车间经理、装配车间经理，麦格纳动力总成（江西）有限公司赣州地区质量经理，公司齿轮事业部副总经理。现任公司副总经理。

附：公司及关联方的简称说明。

公司、本公司、中马传动	指	浙江中马传动股份有限公司
中马有限	指	公司前身浙江中马汽车变速器有限公司
中马变速器	指	公司更名前之名称浙江中马汽车变速器股份有限公司
中马集团	指	公司主要股东中马集团有限公司
中泰投资	指	公司主要股东温岭中泰投资有限公司
中马机械	指	中马集团前身浙江中马机械有限公司
中马摩齿	指	温岭市中马摩托车零部件有限公司（浙江中马机械制造有限公司前身）
中马制造	指	原温岭市中马摩托车零部件有限公司，2011年1月更名为浙江中马机械制造有限公司
盐城中马	指	盐城中马汽车零部件有限公司，江苏中泓铝业有限公司更名前之名称
江苏新材料	指	中马集团江苏新材料有限公司
中展置业	指	台州中展置业有限公司