

浙江美力科技股份有限公司

关于变更公司独立董事及对部分高级管理人员职务进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于变更公司独立董事的事项

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王松林先生和舒敏先生自 2015 年 2 月 12 日起担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年。

鉴于上述两位独董任期将于 2021 年 2 月 11 日到期，公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名孙明成先生和彭华新先生（候选人简历请见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并且，孙明成先生同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，彭华新先生同时担任提名委员会主任委员和战略委员会委员的职务，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。孙明成先生已取得独立董事资格证书；彭华新先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、关于对部分高级管理人员职务进行调整的事项

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于调整刘小洪先生职务的议案》，根据公司战略及业务规划，同意将刘小洪先生的职务由总经理调整为副总经理，统筹负责复合材料的运营、研发、生产和销售，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。刘小洪先生简历请见附件。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日

附：孙明成先生、彭华新先生和刘小洪先生简历

一、孙明成，男，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研究生在读，非执业注册会计师。2000年毕业于辽宁工程技术大学，获得水文地质与工程地质专业学士与硕士学位；2005年毕业于北京邮电大学，获得工商管理专业硕士学位；2002年3月至2012年12月，先后任职于中喜会计师事务所有限公司、中国电信集团公司，担任审计经理职位；2013年1月至2017年8月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书职位；2017年11月至今，担任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理职位；2018年5月至今，担任恒通物流股份有限公司独立董事；2019年1月至今，担任北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，孙明成先生未直接及间接持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。孙明成先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，孙明成先生不属于失信被执行人。

二、彭华新，男，1968年8月生，中国国籍，具英国永久居留权，复合材料专业博士研究生，讲席教授。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学，被授予工学博士学位；2001-2002年，任牛津大学博士后；2002年10至2014年9月，曾任英国布里斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位；2014年10月至今，担任浙江大学教授。

截至本公告披露之日，彭华新先生未直接及间接持有公司股份，与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。彭华新先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，彭华新先生不属于失信被执行人。

三、刘小洪，男，1965 年 9 月生，硕士研究生学历，毕业于江苏大学汽车专业，曾任亚星奔驰有限公司研发中心高级经理、伟巴斯特车顶系统中国区上海公司总经理、英纳发天窗系统中国区总经理、佛吉亚排气系统中国区运营采购总监、海南钧达汽车饰件股份有限公司总经理等职务，2019年9月开始任公司总经理，现任公司副总经理。

刘小洪先生未直接及间接持公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。刘小洪先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询经最高人民法院网站失信被执行人目录，刘小洪先生不属于失信被执行人。