

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次聘任情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长史中伟提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱峥为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长史中伟不再代行董事会秘书职责。

#### 二、高级管理人员个人简历

朱峥，男，1981年6月出生，中国国籍，本科学历。朱峥自2005年3月至2009年6月，历任百大集团股份有限公司证券主管、投资主管；2009年6月至2011年3月，任浙江镭丰投资有限公司证券投资经理；2011年5月至2012年5月，任杭州中法实业股份有限公司证券事务代表。2012年5月至今任本公司证券事务代表。

朱峥与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日持有公司50,000股（限制性股票）。朱峥不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

朱峥于2012年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规规定的公司董事会秘书任职资格的要求。在本次董事会会议召开之前，朱峥的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

朱峥先生的联系方式如下：

电话：0571-86522536

传真：0571-88011205

电子邮箱：[zheng.zhu@zhongyagroup.com](mailto:zheng.zhu@zhongyagroup.com)

联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号

邮政编码：310011

### 三、独立董事意见

经审查公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：本次对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司聘任的董事会秘书具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。

综上所述，我们一致同意公司董事会对聘任公司董事会秘书的审议结果。

### 四、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2021年9月23日