

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年11月23日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》，并提请公司2022年第五次临时股东大会审议，公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会同意推选钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生、韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意黄良彬先生、周红镛女士、朱建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人黄良彬先生、周红镛女士、朱建先生已取得独立董事资格证书。其中朱建先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制选

举产生。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人朱建先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情况，公司董事会在提名朱建先生为第三届董事会独立董事候选人时已对朱建先生的任职情况进行了关注，并对相关情况做如下说明：朱建先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章及规范性文件及相关业务规则，具备履行独立董事职责所必须的专业能力；朱建先生具备丰富的会计专业知识和经验，拥有独立董事任职经历，能为公司提供财务、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。朱建先生承诺具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，能确保有充分的时间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护该公司及股东利益。公司董事会认为朱建先生有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责，参加公司日常内部会议及其他履职工作，可以勤勉尽责、独立判断，能够维护上市公司及股东利益，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响，因此，公司董事会同意提名朱建先生为第三届董事会独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

第二届董事会成员许宏印先生将在第三届董事会换届选举完成后离任，不再担任公司任何职务。公司董事会对许宏印先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**钟兴富先生**，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，经济师。曾先后任职于龙岩塑料编织厂、花岩浦大队、玉环县龙岩五金塑胶元件厂、台州万得凯五金制品有限公司、台州万得凯贸易有限公司、玉环市龙溪镇花岩浦村股份经济合作社、玉环惠浦生物科技有限公司。现任浙江万得凯铜业有限公司执行董事兼经理、玉环万得凯汽车配件有限公司执行董事兼经理、玉环市双环小额贷款有限公司董事、玉环市浦发房地产开发有限公司经理兼执行董事、哈尔滨凯得利矿业有限公司执行董事兼总经理、玉环市龙溪镇中心菜市场社长、玉环龙溪机械修配厂执行董事、香港港荣协和有限公司董事、玉环市人大代表、台州市人大代表、浙江省水暖阀门行业协会会长。2016年10月起任公司董事长。

截至本公告日，钟兴富先生直接持有公司股份 18,200,000 股（占公司总股本的 18.20%），通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.60%的出资份额间接持有公司股份 1,180,000 股，合计持有公司 19,380,000 股，占公司总股本的 19.38%。钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子，汪素云与汪桂苹为姐妹关系。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外，钟兴富先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

2、**陈方仁先生**，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于玉环龙溪机械修配厂、台州万得凯五金制品有限公司、台州万得凯贸易有限公司、玉环心海投资开发有限公司。现任浙江万得凯铜业有限公司监事、

哈尔滨凯得利矿业有限公司监事、台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、玉环万得凯汽车配件有限公司监事。2016年10月起任公司董事、总经理。

截至本公告日，陈方仁先生直接持有公司股份 18,200,000 股（占公司总股本的 18.20%），通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.60%的出资份额间接持有公司股份 1,180,000 股，合计持有公司 19,380,000 股，占公司总股本的 19.38%。陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。汪桂苹与汪素云为姐妹关系。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外，陈方仁先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

3、陈金勇先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业有限公司。现任台州华冠五金制品有限公司经理兼执行董事。2016 年 10 月起任职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈金勇先生直接持有公司股份 8,400,000 股（占公司总股本的 8.40%），陈金勇先生为钟兴富与汪素云之子。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外，陈金勇先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

4、陈礼宏先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江万得凯铜业有限公司。现任浙江万得凯暖通科技有限公司经理兼执行董事、台州华冠五金制品有限公司监事。2016年10月起任职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，陈礼宏先生直接持有公司股份 8,400,000 股（占公司总股本的 8.40%），陈礼宏先生为陈方仁与汪桂莘之子。为了进一步保持发行人实际控制权的稳定，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂莘等六人签署《一致行动协议》。除上述情形外，陈礼宏先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

5、张长征先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾先后任职于洋屿塑机电器厂、玉环县摩擦材料厂、玉环县公安设备电子厂、玉环县二轻保安器材厂、台州万得凯五金制品有限公司、浙江万得凯铜业有限公司。2016年10月起任职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，张长征先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙) 5% 的出资份额间接持有公司股份 250,000 股。除上述情形外，张长征先生与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

6、韩玲丽女士，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于玉环一昕打字社、玉环谢菲打字社、浙江万得凯铜业有限公司。

2017年11月起任职于公司外销部，2020年4月起任公司董事。

截至本公告日，韩玲丽女士通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)0.6%的出资份额间接持有公司股份30,000股。除上述情形外，韩玲丽女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、黄良彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苍山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司，2017年1月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定代表人、董事、经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，台州双环实业股份有限公司监事。2020年4月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄良彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

2、周红镔女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历并获得硕士学位，杭州师范大学副教授。1997年7月至今任教于杭州师范大学（2008年4月至2010年8月在浙江省科技厅挂职）。现任浙江米居梦家纺股份有限公司、嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事、浙江远景体育用品股份有限公司独立董事。2020年4月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，周红镛女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。

3、朱建先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于中国华能集团公司浙江分公司、钱江水利开发股份有限公司、丽水市供排水有限公司、天堂硅谷资产管理集团有限公司。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监，杭州尚祥科技有限公司执行董事、法定代表人，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江金盾风机股份有限公司独立董事，浙江汇丰汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。