

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2022-032

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2022年12月14日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举钟兴富先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。钟兴富先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

- （1）董事会战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、周红镔，其中钟兴富为主任委员。
- （2）董事会审计委员会，成员为朱建、黄良彬、陈方仁，其中朱建为主任委员。

(3) 董事会提名委员会, 成员为周红镭、黄良彬、陈方仁, 其中周红镭为主任委员。

(4) 董事会薪酬与考核委员会, 成员为黄良彬、朱建、张长征, 其中黄良彬为主任委员。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈方仁先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈方仁先生简历详见附件。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈金勇先生、陈礼宏先生、张长征先生、刘鹤亭先生、陈雪平先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。以上人员简历详见附件。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任陈雪平先生为公司财务负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈雪平先生简历详见附件。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任陈雪平先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈雪平先生简历详见附件。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式:

联系电话：0576-87498555

传真号码：0576-87491665

电子邮箱：dmb@zjwdk.com

联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

（七）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任滕文才先生为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。滕文才先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任应巧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。应巧女士简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0576-87498555

传真号码：0576-87491665

电子邮箱：dmb@zjwdk.com

联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

三、备查文件

- 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第一次董事会决议；
- 2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

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12月20日

附件：相关人员简历

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，大学本科学历。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苹之子。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、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、浙江苔山塘文旦基地、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。

7、周红翎女士，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，周红翎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。

8、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。

9、刘鹤亭先生：1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾先后任职于陕西黄工集团有限公司、沈阳金杯恒浩汽车部件有限公司、浙江和日摇臂有限公司、中捷控股集团有限责任公司、浙江瑞格铜业有限公司、浙江精恒铜业有限公司。2018年6月起任职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，刘鹤亭先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)1.6%的出资份额间接持有公司股份80,000股。除上述情形外，刘鹤亭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。

10、陈雪平先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾先后任职于玉环县桑隆水暖制造有限公司、玉环县公安局陈屿派出所、

温州市欢乐笔业有限公司、玉环县双环锻造有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司、江苏双环齿轮有限公司。2019年8月起任职于公司，现任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，陈雪平先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)1.6%的出资份额间接持有公司股份80,000股。除上述情形外，陈雪平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。

11、滕文才先生：1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。曾先后任职于玉环县密溪无线电厂、玉环县龙溪机械修配厂、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，现任公司审计部负责人。

截至本公告日，滕文才先生通过持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)3%的出资份额间接持有公司股份150,000股。除上述情形外，滕文才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。

12、应巧女士：1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年1月起任公司证券事务代表。

截至本公告日，应巧女士未直接或间接持有公司股份。除上述情形外，应巧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。