

## 浙江新柴股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任

#### 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会非职工代表监事成员；公司于2023年12月11日召开了职工代表大会选举王国钢先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员、第七届监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已经顺利完成，现将具体情况公告如下：

#### 一、第七届董事会成员组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。设董事长1人。

非独立董事：白洪法（董事长）、仇建平、朱观岚、赵宇宸、石荣、仇菲

独立董事：俞小莉、朱江英、周霄羽

公司第七届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《浙

江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## **二、第七届董事会各专门委员会组成情况**

### **1、董事会战略委员会**

成员：白洪法、俞小莉、仇菲

召集人：白洪法

### **2、董事会提名委员会**

成员：俞小莉、朱江英、白洪法

召集人：俞小莉

### **3、董事会审计委员会**

成员：朱江英、周霄羽、仇菲

召集人：朱江英

### **4、董事会薪酬与考核委员会**

成员：朱江英、周霄羽、朱观岚

召集人：朱江英

公司第七届董事会各专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人朱江英女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## **三、第七届监事会成员组成情况**

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 人。成员如下：

非职工代表监事：梁仲庆（监事会主席）、周鑫南

职工代表监事：王国钢

公司第七届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其

配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的情况

总经理: 朱观岚

总监: 张春、石荣、桂梓南

财务总监: 杨斌飞

总工程师: 周高峰

董事会秘书: 石荣

证券事务代表: 张学敏

内部审计负责人: 陈轶

上述人员任期三年,自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石荣	张学敏
联系地址	浙江新昌大道西路 888 号	浙江新昌大道西路 888 号
电话	0575-86025953	0575-86025953
传真	0575-86290753	0575-86290753
电子信箱	xcdsh@xinhaipower.com	xcdsh@xinhaipower.com

#### 五、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况

##### (一) 董事届满离任情况

因任期届满,公司第六届董事会非独立董事张春先生不再担任公司董事。公司第六届董事会独立董事马笑芳女士、余伟民先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务。

截止本公告披露日,张春先生直接持有公司股份 4,000,000 股,其任期届满

离任后，将遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。

截止本公告披露日，马笑芳女士、余伟民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将继续遵守相关法律法规的规定，并按规定遵守有效期内的相关承诺。

## **（二）监事届满离任情况**

因任期届满，公司第六届监事会监事杨国平先生不再担任公司监事职务，离任后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，杨国平先生持有公司股份500,000股，其任期届满离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售、股份减持的承诺。

## **（三）高级管理人员届满离任情况**

因任期届满，公司高级管理人员袁立涛先生不再担任公司总监职务，离任后继续在公司任职。

截止本公告披露日，袁立涛先生持有公司股份750,000股，其任期届满离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售、股份减持的承诺。

上述离任董事、监事和高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

## 六、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第七届董事会第一次会议决议；
- 3、第七届监事会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日

附件：

**（一）第七届董事会成员简历**

白洪法，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。1993年7月至2007年11月历任上海柴油机股份有限公司技术员、部长、副总、总经理，上海机床工具（集团）有限公司副总裁；2007年12月至2012年12月，任公司总经理；2013年11月至今，任江苏九迪公司董事长兼总经理。2018年7月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，白洪法先生持有公司股票5,430,000股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

仇建平，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾先后任职于杭州二轻研究所、浙江省机械进出口公司；1993年至2008年6月，历任杭州巨星科技有限公司及其前身董事长；2008年7月至今，任巨星科技董事长、巨星控股董事长；2011年3月至今，任杭叉集团股份有限公司董事；2021年9月至今，任中策橡胶集团股份有限公司董事；2019年12月至今，任公司董事。

截至目前，仇建平先生直接持有公司股份50,000,000股，通过巨星控股集团有限公司间接持股43,656,000股，合计持有93,656,000股。仇建平先生是董事仇菲女士的父亲，董事赵宇宸先生的配偶之父。除此之外，与其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

朱观岚，男，1983年11月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。2002年3月至2006年11月在澳大利亚新南威尔士大学学习，取得机械工程学士学位。2007年3月至2007年12月，担任杭州南望集团有限公司投资发展部业务人员；2008年1月至2011年12月，担任浙江中柴机器有限公司副总经理；2012年1月至2015年3月担任浙江中工机器有限公司总经理；2015年3月至2021年12月，担任杭州岚田资产管理有限公司总经理。2022年1月至今，任公司董事兼质量总监。

截至目前，朱观岚先生持有公司股份42,400,000股，为公司持股5%以上股东。朱观岚先生与持有公司5%以上其他股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

赵宇宸，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年12月至2016年9月，历任宏胜饮料集团有限公司公关专员、浙江东杭控股集团有限公司总裁助理；2016年12月至2022年12月，任杭州西湖天地开发有限公司总经理助理；2021年1月至今，任杭州西湖天地物业服务有限公司执行董事；2021年11月至今，任杭州金松优诺电器有限公司董事；2022年12月至今，任杭州西湖天地开发有限公司副总经理；2023年5月至今，任杭叉集团股份有限公司董事，2017年12月至今，任公司董事。

截至目前，赵宇宸先生未持有公司股份。赵宇宸先生是公司实际控制人仇建平先生的女婿，公司董事仇菲女士的配偶。除此之外，赵宇宸先生和其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

石荣，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。1995年7月至2016年2月，历任浙江新昌柴油机总厂员工、新柴动力公司办副主任、管理部部长、浙江力程总经理助理。2016年3月至2017年12月，任公司总经理助理；2018年1月至2018年6月，任公司总经理；2018年7月至今，任公司董事、董事会秘书、总监。

截至目前，石荣先生持有公司股份4,000,000股。石荣先生与持有公司5%以上其他股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

仇菲，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年10月至2013年8月，任中信银行杭州分行投资银行部经理；2014年11月至2023年10月，任巨星控股集团有限公司副总经理；2023年10月至今，任巨星控股集团有限公司总经理；2019年1月至今，任浙江杭叉控股股份有限公司董事；2021年9月至今，任中策橡胶集团股份有限公司董事。

截至目前，仇菲女士未持有公司股票，是公司实际控制人、公司董事仇建平先生的女儿，公司董事赵宇宸先生的配偶。除此之外，仇菲女士和其他持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

俞小莉，女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授。1985年至今在浙江大学任教。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省汽车工程学会理事长，浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江万鼎精密科



技股份有限公司董事，公司第六届董事会独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事（上市公司），雪龙集团股份有限公司独立董事（上市公司）。

截至目前，俞小莉女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

朱江英，女，1972 年 10 月出生，硕士学历，高级会计师。2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008 年 5 月至今，任传化智联股份有限公司高级副总裁、董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，朱江英女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

周霄羽，男，1962 年 6 月出生，硕士学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1993 年 2 月，任衢州市环境监测中心工程师、大气监测室主任；1995 年 11 月至 2012 年 9 月，任衢州市环境科学研究所高级工程师；2012 年 10 月至 2022 年 7 月，任衢州市排污权交易中心、衢州市环境科学技术服务中心高级工程师、主任。

截至目前，周霄羽先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》3.2.3 所规定情形，不

是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

## （二）第七届监事会成员简历

梁仲庆，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1991年8月至2007年5月，历任新昌柴油机总厂研究所、总师办员工，新柴动力公司办员工、物管科科长、检验科科长、装配车间主任、测试车间主任；2007年6月至2019年8月，历任公司装配车间主任、市场服务中心主任、品质部部长；2019年9月至今，任公司配件分公司负责人；2017年12月至今，任公司监事会主席。

截至目前，梁仲庆先生持有公司股票825,000股，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

周鑫南，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2013年7月至2021年12月，任浙江新柴股份有限公司技术中心员工，精益办员工、E工厂厂长助理；2022年1月至2022年9月，任浙江新柴股份有限公司E工厂副厂长（主持工作）；2022年10月至今，任浙江新柴股份有限公司品质部副部长（主持工作）。

截至目前，周鑫南先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

王国钢，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年12月至今，历任新昌柴油机总厂、新柴动力、公司电工；2017年12月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，王国钢先生持有公司股票 375,000 股，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

### （三）高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

朱观岚先生、石荣先生简历详见（一）第七届董事会成员简历。

桂梓南，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年 7 月至 2017 年 11 月，历任新昌柴油机总厂技术员、生产处长，新柴动力技术部长、物供部长、总经理助理，公司市场营销部长、总经理助理、副总经理，浙江力程副总经理；2017 年 12 月至今，任公司技术总监。

截至目前，桂梓南先生持有公司股票 1,000,000 股，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

张春，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 5 月至 1996 年 11 月，历任厦门警备区船运大队航海班长、新昌县市政建设工程公司施工员；1996 年 12 月至 2001 年 7 月，自营货运业务；2001 年 8 月至 2015 年 10 月，历任新柴动力销售员、采购员、物供副部长、公司物供部部长；2015 年 11 月至 2017 年 8 月，任新柴配件董事长；2017 年 9 月至 2017 年 11 月，任公司生产总监；2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任公司董事、生产总监。

截至目前，张春先生持有公司股份 4,000,000 股。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

杨斌飞，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年9月至2011年7月，历任上海市长信会计师事务所审计助理、德勤华永会计师事务所审计经理、恒信金融租赁有限公司财务经理；2011年8月至今，任公司财务部长、财务总监。

截至目前，杨斌飞女士持有公司股票205,000股，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

周高峰，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。1995年8月至2011年9月，历任上海长江轮船公司技术员、华源凯马机械股份有限公司技术中心副主任、上海柴油机股份有限公司高级经理；2011年10月至今，任公司总工程师。

截至目前，周高峰先生持有公司股票112,500股，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

陈轶，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2009年1月至今，历任公司管理部部长助理、人力资源部副部长、生产部副部长、E工厂副厂长职务。

截至目前，陈轶先生持有公司股票200,000股；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

张学敏，女，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2021年6月起就职于公司董事会办公室。2022年8月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，张学敏女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。