

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2024-036

杭州中亚机械股份有限公司

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 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次换届选举情况

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名姜周曙、叶芙蓉、周建伟为公司第五届董事会独立董事候选人。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人数的二分之一。

以上独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，第四届董事会的现任董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

二、提名委员会审查意见

我们核查了董事候选人的简历，未发现董事候选人有《公司法》第 146 条规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上所述，我们一致同意将《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、提名委员会审查意见。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

附：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、史中伟，男，1950年4月出生，高中学历，高级经济师。史中伟于1993年1月至1998年12月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999年2月创建本公司前身杭州中亚机械有限公司（以下简称“中亚有限”），担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）董事长、杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）执行董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司（以下简称“燕山置业”）董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州千岛湖燕山酒店有限公司（以下简称“燕山酒店”）董事长兼总经理。

截至本公告披露日，史中伟直接持有公司39,931,884股，通过沛元投资间接持有公司87,393,637股，合计持有公司127,325,521股。史中伟未受过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，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。史中伟持有公司控股股东沛元投资56%股权，系公司实际控制人之一，与徐满花系夫妻关系，与史正系父子关系，徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外，史中伟与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，史中伟未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。

2、徐满花，女，1951年6月出生，初中学历。徐满花于1993年至1998年任杭州中亚包装有限公司总经理助理，现任本公司董事，兼任沛元投资监事、燕山置业副董事长、中瑞科创投资有限公司（以下简称“中瑞科创”）董事、燕山酒店副董事长、杭州千岛湖燕山生态农业发展有限公司（以下简称“燕山生态”）监事。

截至本公告披露日，徐满花直接持有公司41,225,862股，通过沛元投资间接持有公司60,863,426股，合计持有公司102,089,288股。徐满花未受过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，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。徐满花持有公司控股股东沛元投资39%股权，系公司实际控制人之一，与史中伟系

夫妻关系，与史正系母子关系，徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外，徐满花与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，徐满花未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。

3、史正，男，1978年7月出生，硕士学位，浙江大学工程师学院博士在读，高级经济师。史正自1999年2月起进入中亚有限工作，历任中亚有限采购部职员、销售部职员、总经理助理、常务副总经理、总经理；现任本公司董事、总裁，负责公司全面经营管理。兼任杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）执行董事、瑞东机械董事兼总经理、燕山置业副董事长、杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）董事、杭州中麦智能装备有限公司董事长兼总经理、宁波柔印电子科技有限公司董事、宁波中物光电杀菌技术有限公司董事、上海哟嗖食品科技有限公司董事、杭州中亚迅通机械工程服务有限公司执行董事兼总经理、杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）董事、杭州富派管理咨询有限公司（以下简称“杭州富派”）董事长、杭州高迪企业管理咨询有限公司（以下简称“杭州高迪”）董事长、燕山酒店副董事长、杭州安沃驰智能科技有限公司执行董事兼总经理、燕山生态执行董事、杭州瑞崇企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州瑞秀企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、中瑞科创董事、中亚工业集团有限公司董事。

截至本公告披露日，史正直接持有公司16,150,338股，通过沛元投资间接持有公司7,803,003股，通过杭州富派间接持有公司4,260,629股，通过杭州高迪间接持有公司2,174,628股，合计持有公司30,388,598股。史正未受过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，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。史正持有公司控股股东沛元投资5%股权，系公司实际控制人之一，与史中伟系父子关系，与徐满花系母子关系。除此以外，史正与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，史正未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。

4、吉永林，男，1961年7月出生，本科学历，高级工程师。吉永林自1983年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000

年5月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，负责公司技术研发管理工作。兼任杭州富派董事。

截至本公告披露日，吉永林直接持有公司225,000股，通过杭州富派间接持有公司2,699,714股，合计持有公司2,924,714股。吉永林未受过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，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。吉永林与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，吉永林未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。

5、金卫东，男，1968年10月出生，大专学历。金卫东于1999年2月起任中亚有限生产部经理，2006年2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总裁，负责公司生产管理工作。兼任杭州富派董事。

截至本公告披露日，金卫东直接持有公司265,000股，通过杭州富派间接持有公司1,499,980股，合计持有公司1,764,980股。金卫东未受过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，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。金卫东与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，金卫东未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。

6、徐韧，男，1974年6月出生，大专学历，助理工程师。徐韧于2000年1月至2006年1月，任中亚有限总经理助理；2006年2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总裁，负责公司销售管理工作。兼任中亚科创经理、中水机器人董事长、海南安沃驰信息科技有限公司执行董事兼总经理、马鞍山瑞联包装科技有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞联包装科技有限公司执行董事兼经理、麦杰思物联网董事长兼总经理、杭州富派董事。

截至本公告披露日，徐韧直接持有公司225,000股，通过杭州富派间接持有公司899,678股，合计持有公司1,124,678股。徐韧未受过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，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。徐韧父亲系徐满花之兄，除此之外，徐韧与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，徐韧未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。

二、独立董事候选人简历

1、姜周曙，男，1964年7月出生，二级教授，博士生导师。曾任杭州电子科技大学国有资产与实验室管理处处长、自动化学院(人工智能学院)党委书记、教育部高等学校科研实验室安全管理委员会委员、中国高等教育学会实验室管理工作分会理事、浙江省高等教育学会实验室工作分会副理事长和浙江省重大科技专项“节能技术”专家组成员。现任杭州电子科技大学能量利用系统与自动化研究所所长、湖州学院客座教授、浙江省制冷与低温技术重点实验室学术委员会副主任和国家级教学团队负责人。

截至本公告披露日，姜周曙未持有公司股份。姜周曙未受过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，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。姜周曙与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，未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姜周曙院纳入失信被执行人名单。

2、叶芙蕾，女，1972年9月出生。毕业于杭州商学院（现：浙江工商大学）大学本科会计系会计学专业（经济学学士）、上海财大金融学硕士研究生。高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。历任杭州解百集团财务部门、审计内控部门负责人、总经办主任及总经理助理。

截至本公告披露日，叶芙蕾未持有公司股份。叶芙蕾未受过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，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。叶芙蕾与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，叶芙蕾未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。

3、周建伟，1979年5月出生，教授/博士。现任浙大宁波理工学院教师、浙江大学硕士生导师。兼任中国振动工程学会包装动力学专业委员会、中国包装联合会包装工程委员会秘书长，全国食品包装机械标准化技术委员会副秘书长，中国农机学会农副产品加工机械分会常务委员，中国机械工程学会包装与食品工程分会、中国食品科技学会食品装备与智能制造分会、中国振动工程学会噪声与控制专业委员会委员。

截至本公告披露日，周建伟未持有公司股份。周建伟未受过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，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。周建伟与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，周建伟未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。